

2022 年度

公主岭市范家屯镇人民政府（汇总）
部门决算

2023 年 9 月 28 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 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、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 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、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、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

（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、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。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。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，推进镇、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、人口计生、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镇管理、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。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，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镇、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、安全生产管理等有关工作，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”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，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。推进镇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）完成市委、市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，公主岭市范家屯镇人民政府部门内设八大办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、乡村建设办公室。

纳入公主岭市范家屯镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市范家屯镇人民政府（本级）

2. 公主岭市范家屯镇综合服务中心
3. 公主岭市范家屯动物检疫所

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：公主岭市范家屯镇人民政府

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	13759.70	一、一般公共服务支出	14	1194.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11775.85	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	220.63
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	4.77	八、社会保障和就业支出	21	520.91
	9		九、卫生健康支出	22	1864.11
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	8667.33
	12		十二、农林水支出	25	3533.10
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	223.20
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气	31	

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	32	182.05
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	34	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
	23		二十三、其他支出	36	9200.00
	24		二十四、债务还本支出	37	
	25		二十五、债务付息支出	38	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	27	25540.32	本年支出合计	40	25605.77
使用非财政拨款 结余	28	66.42	结余 分配	41	
年初结转和结余	29		年末 结转和结余	42	0.97
总计	30	25606.74	总计	43	25606.74

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：公
主岭市范
家屯镇人
民政府

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25540.32	25535.55					4.77
201	一般公共服务支出	1195.41	1193.85					1.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	979.00	977.45					1.55
2010301	行政运行	979.00	977.45					1.55
20107	税收事务	216.40	216.40					
2010703	机关服务	216.40	216.40					
204	公共安全支出	220.63	220.63					
20402	公安	196.63	196.63					
2040219	信息化建设	196.63	196.63					
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00					
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	520.90	520.90					
20802	民政管理事务	263.89	263.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	263.89	263.89					
20805	行政事业单位养老支出	238.76	238.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险	238.76	238.76					

	缴费支出							
20808	抚恤	13.00	13.00					
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00					
20810	社会福利	3.60	3.60					
2081099	其他社会福利支出	3.60	3.60					
20811	残疾人事业	1.66	1.66					
2081199	其他残疾人事业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	1864.11	1864.11					
21004	公共卫生	1864.11	1864.11					
2100409	重大公共卫生服务	1679.43	1679.43					
21011	行政事业单位医疗	184.68	184.68					
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16					
2101102	事业单位医疗	89.67	89.67					
2101103	公务员医疗补助	68.85	68.85					
212	城乡社区支出	8667.33	8667.33					
21201	城乡社区管理事务	211.47	211.47					
2120104	城管执法	211.47	211.47					
21203	城乡社区公共设施	5880.00	5880.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5880.00	5880.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2575.85	2575.85					
2120804	农村基础设施建设支出	2575.85	2575.85					
213	农林水支出	3466.68	3463.47					3.21
21301	农业农村	3142.00	3138.79					3.21
2130104	事业运行	1642.00	1638.79					3.21
2130142	农村道路建设	1500.00	1500.00					
21303	水利	12.49	12.49					
2130314	防汛	12.49	12.49					
21307	农村综合改革	312.18	312.18					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.18	312.18					
215	资源勘探工业信息等支出	223.20	223.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	223.20	223.20					
2150806	减免房租补贴	207.29	207.29					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.91	15.91					
221	住房保障支出	182.05	182.05					
22102	住房改革支出	182.05	182.05					
2210201	住房公积金	182.05	182.05					
229	其他支出	9200.00	9200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9200.00	9200.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	9200.00	9200.00					

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

部门：公主岭市范
家屯镇人民政府

公开
03 表
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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25605.77	5904.50	19701.27			
201	一般公共服务支出	1194.44	1194.44				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	978.04	978.04				
2010301	行政运行	978.04	978.04				

20107	税收事务	216.40	216.40			
2010703	机关服务	216.40	216.40			
204	公共安全支出	220.64	24.00	196.64		
20402	公安	196.64		196.64		
2040219	信息化建设	196.64		196.64		
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00			
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00			
208	社会保障和就业支出	520.91	520.91			
20802	民政管理事务	263.89	263.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	263.89	263.89			
20805	行政事业单位养老支出	238.76	238.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.76	238.76			
20808	抚恤	13.00	13.00			
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00			
20810	社会福利	3.60	3.60			
2081099	其他社会福利支出	3.60	3.60			
20811	残疾人事业	1.66	1.66			
2081199	其他残疾人事业支出	1.66	1.66			
210	卫生健康支出	1864.11	1764.11	100.00		
21004	公共卫生	1679.43	1579.43	100.00		
2100409	重大公共卫生服务	1679.43	1579.43	100.00		
21011	行政事业单位医疗	184.68	184.68			
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16			
2101102	事业单位医疗	89.67	89.67			
2101103	公务员医疗补助	68.85	68.85			
212	城乡社区支出	8667.33	169.98	8497.35		
21201	城乡社区管理事务	211.47	169.98	41.49		
2120104	城管执法	211.47	169.98	41.49		
21203	城乡社区公共设施	5880.00		5880.00		

2120303	小城镇基础设施建设	5880.00		5880.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2575.85		2575.85			
2120804	农村基础设施建设支出	2575.85		2575.85			
213	农林水支出	3533.10	2033.10	1500.00			
21301	农业农村	3208.42	1708.42	1500.00			
2130104	事业运行	1708.42	1708.42				
2130142	农村道路建设	1500.00		1500.00			
21303	水利	12.49	12.49				
2130314	防汛	12.49	12.49				
21307	农村综合改革	312.18	312.18				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.18	312.18				
215	资源勘探工业信息等支出	223.20	15.91	207.29			
21508	支持中小企业发展和管理支出	223.20	15.91	207.29			
2150806	减免房租补贴	207.29		207.29			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.91	15.91				
221	住房保障支出	182.05	182.05				
22102	住房改革支出	182.05	182.05				
2210201	住房公积金	182.05	182.05				
229	其他支出	9200.00		9200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9200.00		9200.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	9200.00		9200.00			

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

部门：公主岭市范
家屯镇人民政府

公开 04
表
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	13759.70	一、一般公共服务支出	15	1193.85	1193.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11775.85	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	220.64	220.64		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出		520.91	520.91		
			九、卫生健康支出		1864.11	1864.11		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出		8,667.32	6091.47	2575.85	
			十二、农林水支出		3463.47	3463.47		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出		223.2	223.2		
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地					

			区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		182.05	182.05		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		9,200.00		9200	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	25535.55	本年支出合计	23	25535.55	13759.7	11775.85	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	25535.55	总计	28	25535.55	13759.7	11775.85	

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

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：公主岭市范
家屯镇人民政府

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		13,759.70	5,834.28	3,040.86	2,793.42	7,925.42
201	一般公共服务支出	1193.85	1,193.85	552.43	641.42	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	977.45	977.45	552.43	425.02	0
2010301	行政运行	977.45	977.45	552.43	425.02	0
20107	税收事务	216.4	216.4	0	216.4	0
2010703	机关服务	216.4	216.4	0	216.4	0
204	公共安全支出	220.64	24	0	24	196.64
20402	公安	196.64	0	0	0	196.64
2040219	信息化建设	196.64	0	0	0	196.64
20499	其他公共安全支出	24	24	0	24	0
2049999	其他公共安全支出	24	24	0	24	0
208	社会保障和就业支出	520.91	520.91	497.69	23.22	0
20802	民政管理事务	263.89	263.89	245.93	17.96	0
2080208	基层政权建设和社区治理	263.89	263.89	245.93	17.96	0
20805	行政事业单位养老支出	238.76	238.76	238.76	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	238.76	238.76	238.76	0	0
20808	抚恤	13	13	13	0	0
2080801	死亡抚恤	13	13	13	0	0
20810	社会福利	3.6	3.6	0	3.6	0
2081099	其他社会福利支出	3.6	3.6	0	3.6	0

20811	残疾人事业	1.66	1.66	0	1.66	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.66	1.66	0	1.66	0
210	卫生健康支出	1864.11	1764.11	184.68	1579.43	100
21004	公共卫生	1679.43	1579.43	0	1579.43	100
2100409	重大公共卫生服务	1679.43	1579.43	0	1579.43	100
21011	行政事业单位医疗	184.68	184.68	184.68	0	0
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	26.16	0	0
2101102	事业单位医疗	89.67	89.67	89.67	0	0
2101103	公务员医疗补助	68.85	68.85	68.85	0	0
212	城乡社区支出	6091.47	169.98	0	169.98	5921.49
21201	城乡社区管理事务	211.47	169.98	0	169.98	41.49
2120104	城管执法	211.47	169.98	0	169.98	41.49
21203	城乡社区公共设施	5880	0	0	0	5880
2120303	小城镇基础设施建设	5880	0	0	0	5880
213	农林水支出	3463.47	1963.47	1608.1	355.37	1500
21301	农业农村	3138.79	1638.79	1367.92	270.88	1500
2130104	事业运行	1638.79	1638.79	1367.92	270.88	0
2130142	农村道路建设	1500	0	0	0	1500
21303	水利	12.49	12.49	0	12.49	0
2130314	防汛	12.49	12.49	0	12.49	0
21307	农村综合改革	312.18	312.18	240.18	72	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.18	312.18	240.18	72	0
215	资源勘探工业信息等支出	223.2	15.91	15.91	0	207.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	223.2	15.91	15.91	0	207.29
2150806	减免房租补贴	207.29	0	0	0	207.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.91	15.91	15.91	0	0
221	住房保障支出	182.05	182.05	182.05	0	0
22102	住房改革支出	182.05	182.05	182.05	0	0
2210201	住房公积金	182.05	182.05	182.05	0	0

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

部门：公
主岭市范
家屯镇人
民政府

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	2764.89	302	商品和服务支出	2705.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	977.89	30201	办公费	293.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.73	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.25	30203	咨询费	10.2	310	资本性支出	15.75
30106	伙食补助费	51.32	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	379.07	30205	水费	4.57	31002	办公设备购置	14.42
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	238.76	30206	电费	71.27	31003	专用设备购置	1.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.83	30208	取暖费	84.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.85	30209	物业管理费	28.23	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	30.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.05	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	311.7	30214	租赁费	8.92	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.39	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	13	30224	被装购置费	0.11	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	242.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	436	399	其他支出	72
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	30.11	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	72
30309	奖励金	0.64	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	0.26	39910	资本性赠与	

				维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1614.26			
人员经费合计		3040.86	公用经费合计					2793.42

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：公主岭市范
家屯镇人民政府

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			11,775.85	11,775.85		11,775.85	
212	城乡社区支出		2,575.85	2,575.85		2,575.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,575.85	2,575.85		2,575.85	
2120804	农村基础设施建设支出		2,575.85	2,575.85		2,575.85	
229	其他支出		9,200.00	9,200.00		9,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,200.00	9,200.00		9,200.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		9,200.00	9,200.00		9,200.00	

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。

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

部门：公主岭市范家屯镇人民政府

单位：万元

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、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

部门：公主岭
市范家屯镇
人民政府

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
13.42		4		4	9.42	8.65		0.26		0.26	8.39

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 1

项目名称		公安信息化系统建设及维护				
实施单位		公主岭市范家屯镇人民政府				
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	180.00	196.64	196.64	109%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	180.00	196.64	196.64	109%	
年度绩效目标完成情况	预期目标		实际完成情况			
	为提升我镇整体交通环境，改善交通状况，打击违法犯罪、交通违章等行为，2022 年度计划申请资金 180 万元，用于信息化建设等方面的支出，升级改造信号灯和抓拍系统、电子卡口，维护管理智能交通管理平台等。降低交通事故的发生率，体现城市交通管理能力与智能化服务水平。		为提升我镇整体交通环境，改善交通状况，打击违法犯罪、交通违章等行为，2022 年度实际拨付资金 196.64 万元，用于信息化建设等方面的支出，升级改造信号灯和抓拍系统、电子卡口，维护管理智能交通管理平台等。降低交通事故的发生率，体现城市交通管理能力与智能化服务水平。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	升级改造信号灯系统	≥7 处	7 处	
			新建及维护反向电子抓拍系统	≥50 套	≥50 套	
		质量指标	信息化建设系统使用合格率	≥95%	≥95%	
			信息化建设资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	信息化建设系统及时使用率	100%	100%	
			信息化建设资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	信息化建设投入费用	≤180 万元	196.64 万元	

效果指标	社会效益指标	提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
	社会效益指标	提升镇内信息化建设水平	>90%	>90%	
	可持续影响指标	信息化建设系统持续使用时间	>3 年	>3 年	
	满意度指标	镇内居民出行满意度	>90%	>90%	

项目支出绩效自评表 2

项目名称		城管基础设施建设及维护				
实施单位		公主岭市范家屯镇人民政府				
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	180	41.49	41.49	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	180	41.49	41.49	100%
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	范家屯镇城市管理执法分局主要负责疫情防控及复产复工、治理违建及抢栽抢种、违章占道和市场管理、整治牌匾统一化、环保环境卫生等工作，项目主要用于范家屯镇城市管理执法分局整治市容环境秩序，违章建筑巡查拆除，餐饮油烟污染专项整治以及日常办公经费等方面的支出。			范家屯镇城市管理执法分局主要负责疫情防控及复产复工、治理违建及抢栽抢种、违章占道和市场管理、整治牌匾统一化、环保环境卫生等工作，项目主要用于范家屯镇城市管理执法分局整治市容环境秩序，违章建筑巡查拆除，餐饮油烟污染专项整治以及日常办公经费等方面的支出。		
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指	数量指标	资金拨付次数	≥12次	20次	
		质量	资金拨付准确率	100%	100%	

成 情 况	标	指标				
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	拨付城市管理运行经费金额	≤41.49 万元	41.49 万元	
	效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 3

项目名称	镇内市政基础设施建设及维护				
实施单位	公主岭市范家屯镇人民政府				
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		403.08	403.08	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总		403.08	403.08	100%

		和				
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	维护镇内市政基础设施，提升镇内市政基础设施建设水平			维护镇内市政基础设施，提升镇内市政基础设施建设水平		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	维修维护镇内路灯设施	>200 套	>200 套	
			市政绿化工程栽种树木	>10000 棵	>30000 棵	
		质量指标	路灯设施合格率	100%	100%	
			绿化工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	市政维护工程及时完工率	100%	100%	
		成本指标	市政基础设施维护投入金额	≤403.08 万元	403.08	
	效果指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	镇内受益居民数	>10000 人	>10000 人	
			提升镇内市政设施水平	>90%	>90%	
		生态效益指标	提升镇内绿化环境	>90%	>90%	
			指标 2:			
		可持续影响指标	镇内市政设施使用时间	>1 年	>1 年	
			指标 2:			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 4

项目名称		范家屯至大岭公路哈大高铁段道路改造工程				
实施单位		公主岭市范家屯镇人民政府				
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		1,500.00	1,500.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和		1,500.00	1,500.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为提升道路基础设施建设，修建范家屯至大岭公路段道路工程，提升了镇内道路建设水平，改善交通出行条件。			为提升道路基础设施建设，修建范家屯至大岭公路段道路工程，提升了镇内道路建设水平，改善交通出行条件。		
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情况
	产出指标	数量指标	修建道路长度	≥4.09公里	4.09	
			指标 2:			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	修建道路工程投入成本	≤1500	1500	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	收益居民数	>1000 人	>1000 人	
			提升镇内交通出行率	>90%	>90%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 5

项目名称		范家屯镇幼儿园项目建设				
实施单位		公主岭市范家屯镇人民政府				
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		4,800.00	4,800.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和		4,800.00	4,800.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目总占地面积 10516 平方米，规划总建筑面积 9695.47 平方米，其中幼儿园综合楼建筑面积 9277.49 平方米。			项目总占地面积 10516 平方米，规划总建筑面积 9695.47 平方米，其中幼儿园综合楼建筑面积 9277.49 平方米。		
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情况
	产出指标	数量指标	学校建成后,可招录学生数量	≥720 人	720	
			指标 2:			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	项目投入金额	≤4800	4800	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	提升镇内教育水平	>90%	>90%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 6

项目名称		公主岭市环长经济发展带水务一体化项目				
实施单位		公主岭市范家屯镇人民政府				
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		4,400.00	4,400.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和		4,400.00	4,400.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	旨在实现镇里水资源的综合利用效率和水环境的保护治理水平。实现水资源的可持续利用和水环境的环境保护。			旨在实现镇里水资源的综合利用效率和水环境的保护治理水平。实现水资源的可持续利用和水环境的环境保护。		
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情况
	产出指标	数量指标	修建净水厂	≥3	4	
			指标 2:			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	项目投入金额	≤4400	4400	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	收益居民数	>1000 人	>1000 人	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 7

项目名称		范家屯镇疫情防控资金				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	0.00	100.00	100.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	0.00	100.00	100.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022 年疫情严重，为了全民核酸，购买疫情防控物资，保证防控人员安全、百姓安全。			购买一次性使用手术衣 10000 件，防护口罩 15600 个，外科口罩 20200 只，外科手套 15000 付，防护服 14580 件，小鞋套 4000 双，靴套 7000 双，面屏 5000 个，凝胶 2010 瓶		
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情况
	产出指标	数量指标	购买防控物资种类	>7	9 种	
			指标 2:			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	防疫物资投入金额	≤100 万元	100 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	镇内居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 8

项目名称		征地拆迁灭籍契税				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	0.00	5,382.53	5,382.53	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	0.00	5,382.53	5,382.53	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于服务中心征地拆迁一次性灭籍契税			用于服务中心征地拆迁一次性灭籍契税		
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情况
	产出指标	数量指标	灭籍契税总金额	5382.53万元	5382.53万元	
			指标 2:			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	灭籍契税投入总金额	5382.53万元	5382.53万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 9

项目名称		环长经济发展带水务一体化项目工程				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	0.00	20.00	20.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	0.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成范家屯镇净水厂厂房主体及内外装饰，铺设各类管线，项目前期费用。			范家屯净水厂 10KV 外线工程		
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情况
	产出指标	数量指标	10KV 外线工程款	≤20 万元	20 万元	
			指标 2:			
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	外线工程投入金额	≤20 万元	20 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	居民满意度		>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 10

项目名称		老公安小区改造工程				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	0.00	74.39	74.39	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	0.00	74.39	74.39	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对范家屯镇老公安局小区内部进行基础设施配套，翻修道路，增加绿化和绿灯。			新铺沥青混凝土 1159.35 m²，新铺火烧板 113.13 m²，排水 87.5m，住宅附跨增设 6 道 3m 长 D=100MM 的 PVC 落水管，更换雨水斗，雨水口及水簸箕，增设健身器材一套，路灯 4 盏，种植草坪 36.3 m²、景观树 9 棵，并重新粉刷楼梯栏杆和铁艺大门。		
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情况
	产出指标	数量指标	新铺沥青混凝土总面积	≥1000 平方米	1159.35 平方米	
			指标 2:			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	老公安局小区工程投入总金额	≤80 万元	74.39 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 11

项目名称		2022 年路灯亮化工程				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	170.00	75.85	75.85	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	170.00	75.85	75.85	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	范伊路路灯亮化工程，改善居民出行安全，提高居民生活质量。			安装 181 盏路灯，现已全部使用。		
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情况
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	>150 盏	181 盏	
			指标 2:			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	路灯亮化工程投入总金额	≤80 万元	75.85 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	周边居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 12

项目名称		复兴路与育民路交汇路口及硅谷大街龙门工程				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	200.00	200.00	200.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	200.00	200.00	200.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善范家屯镇镇区的基础设施建设、构筑区域内完善的交通及市政管网。			龙门工程跨度 40 米,高度 7.5 米,埋深 2 米全部完成。		
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情况
	产出指标	数量指标	龙门工程跨度	40 米	40 米	
			指标 2:			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	龙门工程总投资	≤200 万元	200 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	周边居民满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 13

项目名称		范家屯至大岭公路及 102 线绿化养护工程				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	200.00	200.00	200.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	200.00	200.00	200.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了进一步美化范家屯镇镇区环境，改善 102 国道两侧生态平衡，降低过往车辆扬尘污染			102 国道范家屯镇区段绿化工程，规划绿化面积 4285 平方米，绿带宽度 1.5-1.9 米，全是绿篱		
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情况
	产出指标	数量指标	绿化总面积	≥4000 平方米	4285 平方米	
			指标 2:			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	绿化养护总投资	≤200 万元	200 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表 14

项目名称		太平庄项目工程						
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心						
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		2100.00	2,100.00	2,100.00	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
		年度资金总和		2100.00	2,100.00	2,100.00	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了满足拆迁人的住房需求，本项目规划建设住宅、公建等设施。可以提升人居环境生活环境，提升居民生活指数。			规划总用地面积 20099m2，规划部建筑面积 59508.05m2，现已主体完工。			
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 改进情况
		产出指 标	数量指 标	总建筑面积		≥50000 平方米	59508.05 平方米	
				指标 2:				
			质量指 标	工程验收合格率		100%	100%	
				指标 2:				
			时效指 标	工程及时完工率		100%	100%	
				指标 2:				
			成本指 标	项目总投资		2100 万 元	2100 万 元	
				指标 2:				
		效益指 标	经济效 益指标	指标 1:				
				指标 2:				
			社会效 益指标	指标 1:				
				指标 2:				
			生态效 益指标	指标 1:				
				指标 2:				
			可持续 影响指 标	指标 1:				
				指标 2:				
		满意度 指标	回迁住户满意度		≥90%	≥90%		
			指标 2:					

项目支出绩效自评表 15

项目名称		中小微企业房屋水电补贴				
实施单位		公主岭市范家屯镇综合服务中心				
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	0.00	207.29	207.29	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	0.00	207.29	207.29	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	范家屯镇人民政府对中小微企业给予房租和水电费补贴，提升我镇营商环境。			补助个体工商户水电费 2831 户，房租 1547 户，中小微企业水电费 372 户房租 264 户，房租、水电费已补贴到位。		
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情况
	产出指标	数量指标	补贴水电费个体工商户及中小微企业个数	>3000 户	3203 户	
			补贴房租个体工商户及中小微企业个数	>1800 户	1811 户	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
			指标 2:			
		成本指标	房租和水电费补贴总金额	<220 万元	207.29 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
		满意度指标	个体工商户及中小微企业满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

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、支总计各 25606.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 8222.26 万元，降低 24.3%。主要原因：本年度减少基建等基础设施建设方面的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25540.32 万元，其中：财政拨款收入 25535.55 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.77 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25605.77 万元，其中：基本支出 5904.5 万元，占 23.1%；项目支出 19701.27 万元，占 76.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3040.86 万元，占 51.5%；公用经费 2863.64 万元，占 48.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 25535.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8293.45 万元，降低 24.5%。主要原因：本年度减少基建等基础设施建设方面的支出。

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 13759.70 万元，占本年支出合计的 53.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15867.41 万元，降低 53.6%。主要原因：小城镇基础设施建设投入减少。

（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 13759.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1193.85 万元，占 8.7%；公共安全（类）支出 220.64 万元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 520.91 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 1864.11 万元，占 13.5%；城乡社区（类）支出 6091.47 万元，占 44.3%；农林水（类）支出 3463.47 万元，占 25.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 223.20 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 182.05 万元，占 1.3%。

（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 5712.47 万元，支出决算为 13759.70 万元，完成年初预算的 240.9%。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 1602.91 万元，支出决算为 977.45 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数

的主要原因是社区等其他人员工资预算功能科目与决算功能科目不一致，预算数包含养老基金支出，实际未支出。

2. 一般公共服务（类）税收事务（款）机关服务（项）年初预算为 140 万元，支出决算为 216.40 万元，完成年初预算的 154.6%。决算数大于预算数的主要原因是建设税务大厅，经费增加。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 196.64 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加信息化建设方面的支出，加装镇内监控探头等。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是压减消防办公费支出。

5. 社会保障和就业（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 312.58 万元，支出决算为 263.89 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是压减社区办公经费。

6. 社会保障和就业（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（项）年初预算为 250.51 万元，支出决算为 238.76 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含本年度退休人员。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有自然减员人员。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是敬老院劳务费支出增加。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付服务中心残疾人保障金。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1679.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年疫情形势严峻，用于购买防疫物资及全民核酸等方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.55 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，医疗保险缴费基数增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 89.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算管理一体化系统基本支出公式有误，未生成事业单位医疗预算。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 48.54 万元，支出决算为 68.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算管理一体化系统基本支出公式有误。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 211.47 万元，完成年初预算的 117.5%，决算数大于预算数的主要原因是城管工作人员增加，劳务费支出增加。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 1170 万元，支出决算为 5880.01 万元，完成年初预算的 502.6%，决算数大于预算数的主要原因是加强镇内道路基础设施建设及一次性灭籍契税支出，小城镇基础设施建设支出增加。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1568.60 万元，支出决算为 1638.79 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是服务中心政务大厅工作人员增加，劳务费支出增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）未申请年初预算，支出决算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因是市局补助收入，用于范家屯至大岭公路哈大高铁段道路改造工程款。

18. 农林水（类）水利（款）防汛（项）年初未申请财

政拨款预算，支出决算为 12.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新凯河河流防汛排水设施维护费用增加。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 312.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转移支付，不在本单位做预算。

20. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 207.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于市级补助收入，不在本单位做预算。

21. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）年初预算为 15.91 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 187.87 万元，支出决算为 182.05 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含本年度退休人员。

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 5834.28 万元，其中：人员经费 3040.86 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2793.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 11775.85 万元；本年支出 11775.85 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）政府性基金财政拨款支出为 2575.85 万元，主要用于路灯亮化工程、太平庄项目工程、复兴路与育民路交汇路口及硅谷大街龙门工程、范家屯至大岭公路及 102 线绿化养护工程等支出。完成年初预算的 171.7%。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 9200 万元，主要用于范家屯镇幼儿园建设项目及公主岭市环长经济发展带水务一体化项目工程

款。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

2022 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；本年支出 0 万元，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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.42 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 64.4%；较上年减少 0.77 万元，下降 8.2%，主要原因是减少公车使用次数，公车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因减少公车使用次数，公车运行维护费减少，压减“三公”经费支出。

（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 0.26 万元，占 3%；公务接待费支出决算为 8.39 万元，占 97%。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%。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 4 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 6.5%；较上年增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是公车保险及保养支出增加。决算数小于预算数的

主要原因是减少公车使用次数，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.26 万元，主要是公车保险等维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 9.42 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 89.1%；较上年减少 0.9 万元，下降 9.7%，主要原因是减少公务接待次数，压减公务接待支出。决算数小于与预算数的主要原因是减少公务接待次数，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 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 8.39 万元。主要用于外来参观人员接待等支出。全年共接待国内来访团组 120 个、来宾人次 2763（不包括陪同人员）。

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 年度部门预算公安信息化系统建设及维护、城管基础设施建设及维护、镇内市政基础设施建设及维护、范家屯至大岭公路哈大高铁段道路改造工程、范家屯镇幼儿园项目建设、公主岭市环长经济发展带水务一体化项

目、范家屯镇疫情防控资金、征地拆迁灭籍契税、环长经济发展带水务一体化项目、老公安小区改造工程、太平庄项目工程、2022 年路灯亮化工程、复兴南路与育民路交汇路口及硅谷大街龙门工程、范家屯至大岭公路及 102 线绿化养护工程、中小微企业房屋水电补贴项目等 15 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 19701.27 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算公安信息化系统建设及维护、城管基础设施建设及维护、镇内市政基础设施建设及维护、范家屯至大岭公路哈大高铁段道路改造工程、范家屯镇幼儿园项目建设、公主岭市环长经济发展带水务一体化项目、范家屯镇疫情防控资金、征地拆迁灭籍契税、环长经济发展带水务一体化项目、老公安小区改造工程、太平庄项目工程、2022 年路灯亮化工程、复兴南路与育民路交汇路口及硅谷大街龙门工程、范家屯至大岭公路及 102 线绿化养护工程、中小微企业房屋水电补贴项目项目等 15 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 19701.27 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对公主岭市范家屯镇人民政府、公主岭市范家屯镇综合服务中心、公主岭市范家屯动物检疫所等 3 家单位进行了 2022 年度部门整体支出绩效进行了部门评价，共涉及资金 25606.74 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）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2459.64万元，比年初预算数增加1871.89万元，增长318%，主要是疫情形势严峻，疫情防控支出增加。

（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，公主岭市范家屯镇人民政府共有车辆2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2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。

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：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。

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。

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。