

2022 年度

公主岭市龙山满族乡人民政府部门决算
(本级)

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党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议;国家法律法规、上级政府决策部署。

(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。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理工作，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，公主岭市龙山满族乡人民政府内设 8 个办公室，分别为：

- 1、综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、平安建设办公室
- 4、社会事务办公室
- 5、农业农村办公室
- 6、综合行政执法办公室
- 7、财经管理办公室
- 8、乡村建设办公室（或城乡建设办公室）

纳入公主岭市龙山满族乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市龙山满族乡人民政府本级
2. 公主岭市龙山满族乡综合服务中心本级

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
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	869.25	一、一般公共服务支出	24	511.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	3.96	八、社会保障和就业支出	31	40.43
	9		九、卫生健康支出	32	20.97
	10		十、节能环保支出	33	167.14
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	100.00
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	4.53
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	15.71
本年收入合计	20	873.21	本年支出合计	43	859.84
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	26.66	年末结转和结余	45	40.03
总计	23	899.87	总计	46	899.87

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	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		873.21	869.25					3.96
201	一般公共服务支出	518.75	514.79					3.96
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.13	465.17					3.96
2010301	行政运行	469.13	465.17					3.96
20123	民族事务	49.62	49.62					
2012304	民族工作专项	49.62	49.62					
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43					
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	26.65	26.65					
21007	计划生育事务	5.68	5.68					
2100716	计划生育机构	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97					
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36					
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61					
211	节能环保支出	167.14	167.14					
21106	退耕还林还草	167.14	167.14					
2110604	退耕还林粮食费用补贴	167.14	167.14					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4.53	4.53					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.53	4.53					
2150806	减免房租补贴	4.53	4.53					
221	住房保障支出	15.71	15.71					
22102	住房改革支出	15.71	15.71					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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		859.84	538.55	321.29			
201	一般公共服务支出	511.06	461.44	49.62			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	461.44	461.44				
2010301	行政运行	461.44	461.44				
20123	民族事务	49.62		49.62			
2012304	民族工作专项	49.62		49.62			
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43				
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	20.97	20.97				
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97				
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
211	节能环保支出	167.14		167.14			
21106	退耕还林还草	167.14		167.14			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	167.14		167.14			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4.53		4.53			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.53		4.53			
2150806	减免房租补贴	4.53		4.53			
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				

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
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	889.25	一、一般公共服务支出	26	511.06	511.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	40.43	40.43		
	9		九、卫生健康支出	34	20.97	20.97		
	10		十、节能环保支出	35	167.14	167.14		
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37	100.00	100.00		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	4.53	4.53		
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	15.71	15.71		
本年收入合计	20	889.25	本年支出合计	45	859.84	859.84		
年初财政拨款结转和结余	21	19.99	年末财政拨款结转和结余	46	29.40	29.40		
一般公共预算财政拨款	22	19.99		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	889.24	总计	50	889.24	889.24		

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06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	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		859.84	538.55	285.82	252.73	321.29
201	一般公共服务支出	511.06	461.44	208.71	252.73	49.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	461.44	461.44	208.71	252.73	
2010301	行政运行	461.44	461.44	208.71	252.73	
20123	民族事务	49.62				49.62
2012304	民族工作专项	49.62				49.62
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43	40.43		
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	39.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	20.97	20.97	20.97		
21007	计划生育事务					
2100716	计划生育机构					
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	20.97		
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	14.36		
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61		
211	节能环保支出	167.14				167.14
21106	退耕还林还草	167.14				167.14
2110604	退耕还林粮食费用补贴	167.14				167.14
213	农林水支出	100.00				100.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00				100.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.53				4.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.53				4.53
2150806	减免房租补贴	4.53				4.53
221	住房保障支出	15.71	15.71	15.71		
22102	住房改革支出	15.71	15.71	15.71		
2210201	住房公积金	15.71	15.71	15.71		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:

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	284.85	302	商品和服务支出	252.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.78	30201	办公费	22.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	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	0.73	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.04	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	0.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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	3.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.22	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	74.93			
	人员经费合计	285.82		公用经费合计				252.73

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

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

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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
档次		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
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
4				4		3.26				3.26	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市龙山满族乡政府对困难中小微企业给予房租和水电费补贴项目					
实施单位	公主岭市龙山满族乡人民政府					
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(%)
	当年财政拨款数	10		4.53	4.53	100
	上年结转结余					
	其他资金					
	年度资金总和	10		4.53	4.53	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照实施方案对个体商户每户补贴电价 300 元，房租每户 500 元。			2022 年末项目已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴金额	=4.53 万元	=4.53 万元	
		质量指标	项目完成率	1	100%	
		成本指标	项目支出总成本	≥4.53 万元	4.53 万元	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	

	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	补贴工商户户数	≥121 户	121 户	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	受益工商户满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙山乡涵养林建设项目					
实施单位	公主岭市龙山满族乡人民政府					
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(%)	
	当年财政拨款数	167.14	167.14	167.14	100	
	上年结转结余					
	其他资金					
	年度资金总和	167.14	167.14	167.14	100	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对占地面积 90.8597 公顷土地完成 2022 年土地流转、2020 年-2021 年生产者补贴、2020 年-2021 年综合直补补贴，共需资金 167.14 万元			2022 年末项目已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	=90.8597 公顷	=90.8597 公顷	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	

		成本指标	项目资金数	= 167.14 万元	= 167.14 万元	
		时效指标	资金支付	按时完成	2022年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	发放补贴	= 167.14 万元	= 167.14 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务群众满意度	=100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	新阳村村级集体经济发展项目（沿河村）					
实施单位	公主岭市龙山满族乡人民政府					
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(%)	
	当年财政拨款数	50	50	50	100	
	上年结转结余					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	50	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市龙山满族乡沿河村集体经济合作社利用发展壮大集体经济专项资金60万元投入投入入股兴建种植农民专业合作社。			2022年末项目已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备化肥数	=1000吨	=1000吨	
		质量指标	物资储备数占计划执行率	=100%	100%	
	成本指标	购置成本	=50万元	=50万元		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	年度扶持村级集体经济发展项目村平均收益率	=60万元	=60万元	
		社会效益指标	年度扶持村级集体经济发展生活受益村个数	1个	1个	
生态效益指标						
持续影响指标						
满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%			

项目年度绩效自评表							
项目名称	2022年度农村综合改革试点县农村田（亩）						
实施单位	中共温州市龙湾区委组织部						
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(%)		
	财政拨款资金	50	50	50	100		
	其他资金						
	其他资金	50	50	50	100		
项目简介	项目概述		项目绩效情况				
	<p>中共温州市龙湾区委组织部为深入贯彻落实乡村振兴战略，提升农村田的利用效率，特实施农村田项目。项目旨在通过整合农村田资源，引入社会资本，发展现代农业，增加农民收入，改善农村基础设施，提升农村生活水平。</p>		2022年度农村田项目				
实施情况	一级指标	二级指标	三级指标	自评等级	实际完成值	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村田亩数	■ 50亩	■ 50亩		
		质量指标	农村田亩数	■ 100%	100%		
		成本指标	农村田亩数	■ 50万元	■ 50万元		
		时效指标	农村田亩数	2022年12月31日	2022年12月31日		
		可持续指标	农村田亩数				
	效益指标	经济效益	农村田亩数	■ 52.8万元	■ 52.8万元		
		社会效益	农村田亩数	■ 个	■ 个		
		生态效益	农村田亩数	■ 亩	■ 亩		
		社会效益	农村田亩数	■ 亩	■ 亩		
		社会效益	农村田亩数	■ 亩	■ 亩		
		社会效益	农村田亩数	■ 亩	■ 亩		
		社会效益	农村田亩数	■ 亩	■ 亩		
		社会效益	农村田亩数	■ 亩	■ 亩		
社会效益		农村田亩数	■ 亩	■ 亩			

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市龙山满族乡少数民族补助资金项目					
实施单位	公主岭市龙山满族乡人民政府					
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(%)	
	当年财政拨款数	50	49.62	49.62	100	
	上年结转结余					
	其他资金					
	年度资金总和	50	49.62	49.62	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过公主岭市龙山满族乡少数民族补助资金项目，为沿河村新建生活文化广场 1000 平方米、和平村新建生活文化广场 1000 平方米，项目需资金 49.62 万元（其中：和平村 24.86 万元、沿河村 24.76 万元），工程竣工及时，验收合格率达到 100%，为两个村的 3000 多村民提供优质的生活条件，使村民的满意度达到 95% 以上。			2022 年末项目已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥ 2000 平方米	2000 平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	1	100%	
		成本指标	项目总成本	≥ 49.62 万元	49.62 万元	
时效指标	项目完成及时性	及时	及时			
效益指标	经济效益指标					

社会效益指标	受益人口数	≥3000 人	3000 人		
生态效益指标					
可持续影响指标	保障机制的健全性	健全	健全		
满意度指标	村民满意度	≥ 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 年度收入总计899.87万元、支出总计899.87万元。与 2021 年相比，收入总计增加461.37万元、支出总计增加461.37万元，收入增长105.21%、支出增长105.21%。收入增长主要原因：2022 年项目增加、2021年结转30.62万元。支出增长主要原因是：2022年调整社保缴费基数、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 873.21 万元，其中：财政拨款收入 869.25 万元，占 99.55%；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 3.96 万元，占 0.45 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 859.84 万元，其中：基本支出 538.55 万元，占 62.63%；项目支出 321.29 万元，占 37.37%；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 285.82 万元，占 53.07%；公用经费 252.73 万元，占 46.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 889.24 万元、支出总计 889.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加457.42 万

元、支出增加 457.42 万元，收入增长 105.93%、支出增长 105.93%。收入增长主要原因：2022 年项目增加，2021 年结转 26.66 万元。支出增长主要原因是：2022 年调整社保缴费基数、项目增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 859.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.01 万元，增长 118.5%。主要原因：2022 年调整社保缴费基数、项目增加。

（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 859.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.06 万元，占 59.44%；社会保障和就业（类）支出 40.43 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 20.97 万元，占 2.4%；节能环保（类）支出 167.14 万元，占 19.45%；农林水（类）支出 100 万元，占 11.64%。资源勘探工业信息（类）支出 4.53 万元，占比 0.53%，住房保障（类）支出 15.71 万元，占比 1.84%。

（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 873.21 万元，支出决算为 859.84 万元，完成年初预算的 98.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 461.44 万元，支出决算为 461.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数据为财审数据。

3. 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）年初预算为 36.65 万元，支出决算为 36.64 万元，完成年初预算的 99.97%。

4. 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）年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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）年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是年末 1 人退休。

6. 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 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元。完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元。完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食费用补贴（项）年初预算数为 180.48 万元，支出决算数为 167.14 万元。完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因是：发放标准变更。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元。完成年初预算的 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）年初预算数为 4.53 万元，支出决算数为 4.53 万元。完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 15.72 万元，支出决算数为 15.71 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：年末 1 人退休。

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 538.55 万元，其中：人员经费：285.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助。

公用经费 252.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 4 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 81.5%；较上年增加 1.07 万元，增长 48.86%，主要原因是：公车保险及公车维修。决算数小于预算数的主要原因是：年末公车拍卖未进行维修。

（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 3.26 万元，占 81.5%；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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费。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 3.26 万元，完成预算的 81.5%；较上年增加 1.07 万元，增长 48.86%，主要原因是：公车保险及公车维修。决算数小于预算数的主要原因是：年末公车拍卖未进行维修。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：本单位未购买公车；

公务用车运行支出 3.26 万元，主要是：公车保险及公车维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待。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（不包括陪同人员）。

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

十、关于 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 年度部门预算公主岭市龙山满族乡政府对困难中小微企业给予房租和水电费补贴项目、龙山乡涵养林建设项目、新型村级集体经济发展项目（沿河村）、2021 年新型村级集体经济发展项目（建设村）、公主岭市龙山满族乡少数民族补助资金项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 321.29 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算公主岭市龙山满族乡政府对困难中小微企业给予房租和水电费补贴项目、龙山乡涵养林建设项目、新型村级集体经济发展项目（沿河村）、2021 年新型村级集体经济发展项目（建设村）、公主岭市龙山满族乡少数民族补助资金项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 321.29 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对新型村级集体经济发展项目（沿河村）资金、新型村级集体经济发展项目（建设村）、公主岭市龙山满族乡少数民族补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 149.62 万元，我单位 2022 年项目没有存在的问题，各项目主要绩效如下：

（1）2022 年度通过开展新型村级集体经济发展项目（沿河村）的项目涉及人数、项目完成的及时性、合格率、项目总成本、项目对物资储备数量按计划执行率、年度扶持村级集体经济发展项目村平均收益率、受益农户满意度等方面进行绩效自评，确保了项目资金及时合理使用，使项目圆满完成。

（2）2022 年度通过开展新型村级集体经济发展项目（建

设村)的项目涉及项目完成的及时性、合格率、项目总成本、项目对农机设备采购合格率、农机设备采购完成时间、秸秆还田率、增加秸秆还田量、年度扶持村级集体经济发展项目村平均收益率、受益农户满意度等方面进行绩效自评,确保了项目资金及时合理使用,使项目圆满完成。

(3) 2022 年度通过开展公主岭市龙山满族乡少数民族补助资金的项目涉及项目建筑面积、项目完成验收合格率、项目总成本、项目完成及时性、受益人口数、保障机制的健全性、村民满意度等方面进行绩效自评,确保了项目资金及时合理使用,使项目圆满完成。

3、组织对 2022 年度部门预算公主岭市龙山满族乡政府对困难中小微企业给予房租和水电费补贴项目、龙山乡涵养林建设项目等 2 个项目进行了部门评价,共涉及资金 171.67 万元,我单位 2022 年项目没有存在的问题,各项目主要绩效如下:

(1) 2022 年度通过开展公主岭市龙山满族乡政府对困难中小微企业给予房租和水电费补贴项目,对疫情期间的困难中小微企业给予房租和水电费补贴,确保项目资金发放及时,使受益企业感受到国家的温暖,大大提升了群众的幸福感、获得感。

(2) 2022 年度通过开展龙山乡涵养林建设项目,对涵养林占地补偿资金项目的征地补偿户数、项目完成验收合格率、项目完成及时性、项目成本、受益人口数、群众满意度等方面进行绩效自评,确保了涵养林占地补偿资金项目资金

及时合理使用，使项目圆满完成

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、我单位根据各项目绩效评定指标对项目进行量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评，所有项目均与批复下达相符。

2、领导高度重视，严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位，确保了项目资金及时合理使用，使项目圆满完成，促进了本地经济、民生等各项事业的发展。

3、2022年各项目的绩效评价结果将作为下年安排单位预算项目资金的重要依据，为预算编制提供参考。

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252.73万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（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，公主岭市龙山满族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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 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。