

2022 年度

二十家子满族镇人民政府（本级）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

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责二十家子满族镇人民政府内设 2 个机构，

二十家子满族镇人民政府和二十家子满族镇人民政府综合服务中心。

纳入二十家子满族镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市二十家子满族镇人民政府（本级）
2. 公主岭市二十家子满族镇人民政府综合服务中心（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		
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	811.76	一、一般公共服务支出	14	469.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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、社会保障和就业支出	20	80.31
八、其他收入	8	0.97	八、卫生健康支出	21	36.82
			九、农林水支出		158.60
			十、交通运输支出		44.09
9.00			十一、资源勘探工业信息等支出		11.07
			十二、住房保障支出		15.59
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>812.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>815.71</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.32	年末结转和结余	25	35.34
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>851.05</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>851.05</b>

## 二、收入决算表

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		812.73	811.76					0.97
201	一般公共服务支出	478.78	477.81					0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.78	477.81					0.97
2010301	行政运行	478.78	477.81					
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31					
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
20808	抚恤	22.80	22.80					
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	24.29	24.29					
21007	计划生育事务	7.89	7.89					
2100716	计划生育机构	7.89	7.89					
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38					
213	农林水支出	158.60	158.60					
21307	农村综合改革	158.60	158.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.60	58.60					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
214	交通运输支出	44.09	44.09					
21401	公路水路运输	44.09	44.09					
2140106	公路养护	44.09	44.09					
215	资源勘探工业信息等支出	11.07	11.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.07	11.07					
2150806	减免房租补贴	11.07	11.07					
221	住房保障支出	15.59	15.59					
22102	住房改革支出	15.59	15.59					
2210201	住房公积金	15.59	15.59					

### 三、支出决算表

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		815.71	601.95	213.76			
201	一般公共服务支出	469.23	469.23				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.23	469.23				
2010301	行政运行	469.23	469.23				
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31				
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
20808	抚恤	22.80	22.80				
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	36.82	36.82				
21007	计划生育事务	20.42	20.42				
2100716	计划生育机构	20.42	20.42				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
213	农林水支出	158.60		158.60			
21307	农村综合改革	158.60		158.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.60		58.60			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
214	交通运输支出	44.09		44.09			
21401	公路水路运输	44.09		44.09			
2140106	公路养护	44.09		44.09			
215	资源勘探工业信息等支出	11.07		11.07			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.07		11.07			
2150806	减免房租补贴	11.07		11.07			
221	住房保障支出	15.59	15.59				
22102	住房改革支出	15.59	15.59				
2210201	住房公积金	15.59	15.59				

## 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	811.76	一、一般公共服务支出	15		469.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障就业支出	21		80.31		
	8		八、卫生健康支出	22		36.82		
			九、农林水支出			158.60		
			十、交通运输支出			44.09		
			十一、资源勘探工业信息等支出			11.07		
			十二、住房保障支出			15.59		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>811.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>815.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	38.32	年末财政拨款结转和结余	24		34.37		
一般公共预算财政拨款	11	38.32		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>850.08</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>850.08</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：二十家子满族镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		815.71	601.95	385.69	216.26	213.76
201	一般公共服务支出	469.23	469.23	252.97	216.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.23	469.23	252.97	216.26	
2010301	行政运行	469.23	469.23	252.97	216.26	
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	80.31		
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	57.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	52.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84		
20808	抚恤	22.80	22.80	22.80		
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	22.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	36.82	36.82	36.82		
21007	计划生育事务	20.42	20.42	20.42		
2100716	计划生育机构	20.42	20.42	20.42		
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40		
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02		
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38		
213	农林水支出	158.60				158.60
21307	农村综合改革	158.60				158.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.60				58.60
2130706	对集体经济组织的补助	100.00				100.00
214	交通运输支出	44.09				44.09
21401	公路水路运输	44.09				44.09
2140106	公路养护	44.09				44.09
215	资源勘探工业信息等支出	11.07				11.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.07				11.07
2150806	减免房租补贴	11.07				11.07
221	住房保障支出	15.59	15.59	15.59		
22102	住房改革支出	15.59	15.59	15.59		
2210201	住房公积金	15.59	15.59	15.59		

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明细表

科目代码	科目名称	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	329.62	302	商品和服务支出	216.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.73	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	48.02	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	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	0.44	30211	差旅费	12.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.51	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	68.3	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	67.14	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	23.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	32.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.3	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	2.59	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	2.85	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.74	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	34.11		
	人员经费合计	395.69		公用经费合计			216.28

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		2.37					2.37
212	城乡社区支出	2.37					2.37
21208	国有土地收益专项收入	2.37					2.37
2120804	农村基础设施建设支出	2.37					2.37

## 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				
部门：二十家子满族镇人民政府（本级）				
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
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											
部门：二十家子满族镇人民政府（本级）											
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	0	4	0	4	0	2.85	0	2.85	0	2.85	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

项目名称	一事一议					
实施单位	公主岭市二十家子满族镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年执行数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70	58.6	58.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	70	58.6	58.6	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	小山村村部建设耕地占用税27231.25元滞纳金 11207.58元			完成小山村村部建设耕地占用税滞纳金缴纳		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	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	修路长度	1000米	1000米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	58.6	58.6	
	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				
		社会效益指标	项目时效	及时	及时	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	补缴对象满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	乡道路灯项目建设					
实施单位	公主岭市二十家子满族镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年执行数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	44.09	44.09	44.09	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	44.09	44.09	44.09	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	二十家子路灯亮化工程款432285元监理费4285元设计费4285			完成二十家子路灯亮化工程款432285元监理费4285元设计费4285		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	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	安装路灯数量	123盏	123盏	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	44.09	44.09	
	时效指标	项目完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便村民出行	提高	提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	补缴对象满意度		100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	扶持壮大村级集体经济					
实施单位	公主岭市二十家子满族镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年执行数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	100	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	扶持壮大村级集体经济			完成扶持壮大村级集体经济		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	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	扶持壮大村级经济	100	100	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	100	100	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目时效	及时	及时	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市二十家子满族镇对困难中小微企业给予房租和水电费补贴项目					
实施单位	公主岭市二十家子满族镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年执行数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.07	11.07	11.07	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.07	11.07	11.07	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对在二十家子登记的困难中小微企业给予房租和水电费补贴			完成对在二十家子登记的困难中小微企业给予房租和水电费补贴		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	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	房租及水电费补贴	11.07	11.07	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	6.71	6.71	
	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				
		社会效益指标	房租及水电费补贴及时	及时	及时	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%			

## 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 851.05 万元，支出总计 851.05 万元。与 2021 年相比，收入增加 318.76 万元、增长 59.88%，支总计增加 292.14 万元，增长 52.27%。主要原因：工资增加和项目增加所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 812.73 万元，其中：财政拨款收入 811.76 万元，占 99.88%；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 0.97 万元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 815.71 元，其中：基本支出 601.95 万元，占 73.79%；项目支出 213.76 万元，占 26.21%；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 385.69 万元，占 64.07%；公用经费 216.26 万元，占 35.93%。

#### 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 850.08 万元、支出总计 850.08 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 319.98 万元，增长 60.36%。、支出增加 291.17 万元，增长 52.1%。主要原因：工资增加及项目增加所致。

#### 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 815.71 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 256.8 万元，增长 45.95%。主要原因：工资增加及项目增加所致。

##### （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 815.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.23 万元，占 57.52%；社会保障和就业支出（类）80.31 万元，占 9.85%；卫生健康支出（类）36.82 万元，占 4.51%；农林水支出（类）

158.6 万元，占 19.44%；交通运输支出（类）44.09 万元，占 5.4%。资源勘探工业信息等支出（类）11.07 万元，占 1.36%，住房保障支出（类）15.59 万元，占 1.92%

### （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 402.2 万元，支出决算为 815.71 万元，完成年初预算的 202.81%。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 350.01 万元，一般公共服务支出决算为 469.23 万元，完成年初预算的 134.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增长所致。

2. 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 21.52 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算 242.7%， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增长所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初没有纳入预算，支出决算为 4.84 万元，

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初没有纳入预算，支出决算 22.80 万元，

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 0.27 万元，支出决算 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加所致。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初没有列入预算，支出决算 20.42 万元，

7. 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 10.36 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初有预留。

8. 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 4.17 万元，支出决算 6.38 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增长所致。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初未申请财政拨款预算，决算为 58.6 万元，为新增一事一议项目。

10. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算 100 万元，为新增壮大村级集体经济项目。

11. 交通运输支出（类），公路水路运输（款）公路养护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 44.09 万元。为新增路灯项目。

12. 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），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.07 万元。为新增中小微房租水电补贴项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留。

#### 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 601.95 万元，其中：人员经费 385.69 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、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 216.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

#### 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

2.37 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 2.85 万元，完成预算的 71.3%；较上年增加 0.74 万元，增长 35.47%，主要原因是秸秆禁烧巡逻用车。决算数小于预算数的主要原因严控公务用车。

##### （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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是无此项支出其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无此项支出；

公务用车运行支出 2.85 万元，主要是秸秆禁烧巡逻用车。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. 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%，主要原因是无此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是无此项支出。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（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 年度部门预算乡道路灯项目建设等项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 213.76 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算乡道路灯项目项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 213.76 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对壮大村级集体经济资金、一事一议资金等转

移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 158.6 万元，项目的主要绩效不存在问题。

3、组织对乡道路灯项目等 4 个项目进行了部门评价，共涉及资金 213.76 万元，项目绩效不存在问题。

1. 2022 年度通过开展二十家子镇一事一议项目，对二十家子镇一事一议项目的项目涉及村数、项目完成及时性、项目总成本、受益人数、项目保障机制健全性、群众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 年度通过开展公主岭市二十家子镇人民政府对困难中小微企业给予房租和水电费补贴，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。

## （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216.26万元，比年初预算数增加166.54万元，增长334.96%，主要是21年支出在22年列支所致。

### （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，二十家子满族镇人民政府共有车辆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。