

2022 年度  
长春市双阳区鹿乡人民政府（本级）  
部门决算

2023 年 8 月 29 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

（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、群众组织力和社会号召力。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，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，推进镇、村(社区)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，强化对涉及本区域内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。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好乡村振兴和脱贫致富工作

（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（社区）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、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职能，根据上述职能，鹿乡镇人民政府设置综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室。

2022年末实有人员62人，其中：在职人员37人，离退休人员25人。

## 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	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7507.65	一、一般公共服务支出	1632.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	72.00
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	2.00
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	113.76
八、其他收入	76.63	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	5549.07
		十、交通运输支出	
		十一、住房保障支出	31.01
本年收入合计	7584.28	本年支出合计	7400.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	250.16	年末结转和结余	433.63
总计	7834.44	总计	7834.44

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  
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		7584.28	7507.65					76.63
201	一般公共服务支出	1816.45	1739.82					76.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.61	1620.98					76.63
2010301	行政运行	1086.23	1009.60					76.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	611.38	611.38					
20123	民族事务	4.36	4.36					
2012399	其他民族事务	4.36	4.36					
20132	组织事务	73.97	73.97					
2013299	其他组织事务	73.97	73.97					

20136	其他共产党事务支出	40.51	40.51					
2013699	其他共产党事务支出	40.51	40.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	72.00					
20701	文化和旅游	72.00	72.00					
2070199	其他文化和旅游支出	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	113.76	113.76					
21004	公共卫生	89.35	89.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.35	89.35					
21013	医疗救助	24.41	24.41					
2101301	城乡医疗救助	24.41	24.41					
213	农林水支出	5549.07	5549.07					
21301	农业农村	3238.54	3238.54					
2130122	农业生产发展	2480.03	2480.03					
2130142	农村道路建设	204.91	204.91					

2130199	其他农业农村支出	553.60	553.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	738.04	738.04					
2130504	农村基础设施建设	725.40	725.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.64	12.64					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
21309	目标价格补贴	1472.48	1472.48					
2130999	其他农村综合改革支出	1472.48	1472.48					
221	住房保障支出	31.01	31.01					
22102	住房改革支出	31.01	31.01					
2210201	住房公积金	31.01	31.01					

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  
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		7400.81	933.77	6467.04			
201	一般公共服务支出	1632.97	902.75	730.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1514.14	902.76	611.38			
2010301	行政运行	902.76	902.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	611.38		611.38			
20123	民族事务	4.36		4.36			
2012399	其他民族事务	4.36		4.36			
20132	组织事务	73.97		73.97			
2013299	其他组织事务	73.97		73.97			
20136	其他共产党事务支出	40.51		40.51			

2013699	其他共产党事务支出	40.51		40.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00		72.00		
20701	文化和旅游	72.00		72.00		
2070199	其他文化和旅游支出	72.00		72.00		
208	社会保障和就业支出	2.00		2.00		
20802	民政管理事务	2.00		2.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00		
210	卫生健康支出	113.76		113.76		
21004	公共卫生	89.35		89.35		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.35		89.35		
21013	医疗救助	24.41		24.41		
2101301	城乡医疗救助	24.41		24.41		
213	农林水支出	5549.07		5549.07		
21301	农业农村	3238.54		3238.54		
2130122	农业生产发展	2480.03		2480.03		
2130142	农村道路建设	204.91		204.91		
2130199	其他农业农村支出	553.60		553.60		

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	738.04		738.04		
2130504	农村基础设施建设	725.40		725.40		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.64		12.64		
21307	农村综合改革	100.00		100.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00		
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00		
21309	目标价格补贴	1472.48		1472.48		
2130999	其他农村综合改革支出	1472.48		1472.48		
221	住房保障支出	31.01		31.01		
22102	住房改革支出	31.01		31.01		
2210201	住房公积金	31.01		31.01		

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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7507.65	一、一般公共服务支出	1556.34	1556.34	
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出			
		三、教育支出			
		四、科学技术支出			
		五、文化旅游体育与传媒支出	72.00	72.00	
		六、社会保障和就业支出	2.00	2.00	
		七、卫生健康支出	113.76	113.76	
		八、城乡社区支出			
		九、农林水支出	5549.07	5549.07	
		十、交通运输支出			
		十一、住房保障支出	31.01	31.01	
本年收入合计	7507.65	本年支出合计	7324.18	7324.18	
年初财政拨款结转和结余	250.16	年末结转和结余	433.63	433.63	

一般公共预算财政拨款	250.16				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7757.81	总计	7757.81	7757.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7324.18	857.14	6467.04
201	一般公共服务支出	1556.34	826.12	730.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1437.50	826.12	611.38
2010301	行政运行	826.12	826.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	611.38		611.38
20123	民族事务	4.36		4.36
2012399	其他民族事务	4.36		4.36
20132	组织事务	73.97		73.97
2013299	其他组织事务	73.97		73.97
20136	其他共产党事务支出	40.51		40.51

2013699	其他共产党事务支出	40.51		40.51
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00		72.00
20701	文化和旅游	72.00		72.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	2.00		2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
210	卫生健康支出	113.76		113.76
21004	公共卫生	89.35		89.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.35		89.35
21013	医疗救助	24.41		24.41
2101301	城乡医疗救助	24.41		24.41
213	农林水支出	5549.07		5549.07
21301	农业农村	3238.54		3238.54
2130122	农业生产发展	2480.03		2480.03
2130142	农村道路建设	204.91		204.91
2130199	其他农业农村支出	553.60		553.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	738.04		738.04

2130504	农村基础设施建设	725.40		725.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.64		12.64
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
21309	目标价格补贴	1472.48		1472.48
2130999	其他农村综合改革支出	1472.48		1472.48
221	住房保障支出	31.01		31.01
22102	住房改革支出	31.01		31.01
2210201	住房公积金	31.01		31.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 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表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.61	302	商品和服务支出	323.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.73	30201	办公费	16.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.98	30202	印刷费	13.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.33	30203	咨询费	5.67	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	36.51	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费	20.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	30209	物业管理费	13.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	18.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.67	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.63	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	20.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		533.33	公用经费合计				323.80	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
53.5		53.5	40	13.5		53.5		53.5	40	13.5	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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  
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	
栏次		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。

## 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  
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		村屯亮化工程					
主管部门		长春市双阳区鹿乡镇人民政府	实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	553.60	553.60	553.60	100%	
		其中:财政拨款	553.60	553.60	553.60		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	工程成本		553.60	553.60		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众幸福指数		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度		%	100%	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		农村道路建设工程					
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	204.91	204.91	204.91	100%	
		其中:财政拨款	204.91	204.91	204.91	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	工程成本		204.91	204.91		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众幸福指数		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度		%	100%			

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		农道桥、护坡工程					
主管部门		长春市双阳区鹿乡镇人民政府	实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	725.70	725.40	725.40	100%	
		其中:财政拨款	725.70	725.40	725.40	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	工程成本		725.40	725.40		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众幸福指数		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度		%	100%	



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		耕地地利保护补贴				
主管部门		长春市双阳区鹿乡镇人民政府	实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	2480.03	2480.03	2480.03	100%
		其中:财政拨款	2480.03	2480.03	2480.03	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农户数	1.2 万户	1.20 万户	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	补贴金额	2480.03	2480.03	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	%	100%	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年乡村振兴衔接资金					
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	738.04	738.04	738.04	100%	
		其中:财政拨款	738.04	738.04	738.04	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	带动脱贫户人数	644	644		
			新建盖板桥(座)	3	3		
		质量指标	验收合格率%	100	100		
		时效指标	项目完成及时率%	100	100		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	有效促动	有效促动	有效促动		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人数	644	644		
			有效改善	有效改善	有效改善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		受益贫困户满意度	98	98			

## 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 7584.28 万元、支出 7400.81 万元。与 2021 年相比，收入减少 124.31 万元、降低 1.64%，支出减少 378.26 万元，降低 5.11%。主要原因是本年度项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7584.28 万元，其中：财政拨款收入 7507.65 万元，占 98.98%；其他收入 76.63 万元，占 1.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7324.18 万元，其中：基本支出 857.14 万元，占 11.7%；项目支出 6467.04 万元，占 88.3%。基本支出中，人员经费 533.33 万元，占 62.22%；公用经费 323.80 万元，占 37.78%。

### 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 7507.65 万元、支出 7324.18 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 196.14 万元，降低 2.61%，支出减少 450.09 万元，降低 6.14%。主要原因是项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 7324.18 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减少 450.09 万元，降低 6.14%。主要原因是项目资金减少。

具体构成如下：

1. 一般公共服务支出类支出合计 1556.34 万元，具体情况如下：

1) 政府办公厅(室)及相关事务-行政运行-支出 826.12 万元，主要用于政府人员工资等及日常公务支出。完成年初

预算的 100%.

2) 其他政府办公厅及相关事务支出支出 611.38 万元, 主要用于小城镇建设。完成年初预算的 100 %。

3) 民族事务-其他民族事务支出 4.36 万元, 用于回族肉食补贴。完成年初预算的 100%。

4) 组织事务-其他组织事务支出 73.97 万元, 用于基层党建经费。完成年初预算的 100%。

5) 其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 40.51 万元, 用于村支部书记养老保险费用。完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出 72 万元, 用于第八届梅花鹿节经费, 完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业-民政管理事务-基层政权建设和社区治理 2.00 万元, 用于基层社区经费。完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出 113.76 万元

1) 公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 89.35 万元, 用于村级及社区基层工作者疫情补贴。

2) 医疗救助-城乡医疗救助 24.41 万元, 用于贫困人口及孤儿医疗保险。完成年初预算的 100%。

5 农林水支出 5549.07 万元, 具体情况如下:

1) 农业农村-农业生产发展 2480.03 万元, 用于粮食直补补贴。完成年初预算的 100%。

2) 农业农村-农村道路建设支出 204.91 万元, 主要用于道路建设。完成年初预算的 100%。

3) 农业农村-其他农业农村支出 553.60 万元, 用于农业各项补贴。完成年初预算的 100%。

4) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出-农村基础设施建设 725.4 万元, 用于贫困村道路及桥梁建设。完成年初预算的 100%。

5) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出-12.64 万元, 用于雨露计划及特岗人员工资补助等。完成年初预算的 100%。

6) 目标价格补贴-其他目标价格补贴 1472.48 万元,

用于大豆及稻谷补贴。完成年初预算的 100%。

7) 农村综合改革支出-对村集体经济组织的补助 60 万元，用于石溪村发展集体经济。

8) 农村综合改革支出-其他农村综合改革支出 40 万元，用于推进乡村振兴补助资金。

6 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 31.01 万元，用于职工缴纳住房公积金。

## 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 857.13 万元，其中：

人员经费 533.33 万元，主要包括：基本工资 136.73 万元、津贴补贴 191.98 万元、奖金 69.33 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 36.51 万元、职业年金缴费 2.08 万元、职工基本医疗保险缴费 19.05、公务员医疗补助缴费 11.65 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 31.01 万元、退休费 3.63 万元、抚恤金 20.93 万元、生活补助 10.16 万元。

公用经费 323.80 万元，主要包括：办公费 16.93 万元、印刷费 13.82 万元、咨询费 5.67 万元、手续费 0.09 万元、水费、电费 4.63 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 20.03 万元、物业管理费 13.51 万元、差旅费 18.62 万元、维修（护）费 13.67 万元、租赁费 1.13 万元、会议费、培训费 1.42 万元、劳务费 26.06 万元、委托业务费 121.55、公务用车运行维护费 13.50、其他交通费用 52.43 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.50 万元，支出决算为 53.50 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 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支出决算为 40.00 万元，占 74.77%，其中：

公务用车购置支出 40 万元，主要是主要领导原有车处置，新购 2 台车；

公务用车运行支出 13.50 万元，主要是公务用车燃油费、保险费及维修费。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 2 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府本级没有政府性基金预算财政拨款。

## **九、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。

## **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对 4 个项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4701.98 万元。

## **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 323.80 万元，与上年持平。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，政府采购支出总额 5549 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5549 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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 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。
9. 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。
10. 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。



11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。