

附件 1:

2022 年度

梨树县喇嘛甸镇人民政府(汇总) 部门决算

2023 年 8 月

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、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，喇嘛甸镇人民政府内设 2 个机构，分别为梨树县喇嘛甸镇人民政府本级和梨树县喇嘛甸镇综合服务中心。

纳入梨树县喇嘛甸镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县喇嘛甸镇人民政府本级
2. 梨树县喇嘛甸镇综合服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

（表样详见附件 2）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）			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	2,992.06	一、一般公共服务支出	14	1,029.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.21	二、社会保障和就业支出	15	195.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	58.43
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	230.24
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	499.21
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	959.11
七、附属单位上缴收入	7		七、交通运输支出	20	0.72
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	65.24
	9			22	
本年收入合计	10	3038.27	本年支出合计	23	3,038.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3038.27	总计	26	3038.27
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								
部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）								
			单位：万元					
功能分类科目	科目名称	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
按次	合计	1	2	3	4	5	6	7
201	合计	2,038.27	2,038.27					
20101	一般公共服务支出	1,029.64	1,029.64					
20102	一般行政管理事务	1,027.64	1,027.64					
2010201	行政运行	464.94	464.94					
2010202	机关服务	6.00	6.00					
2010250	事业运行	519.04	519.04					
2010299	其他事业支出	27.66	27.66					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	195.68	195.68					
20802	劳动就业服务	1.14	1.14					
2080208	公益性岗位补贴和社保补贴	1.14	1.14					
20805	行政事业单位离退休	109.52	109.52					
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
20809	殓恤	59.54	59.54					
2080901	死亡殓恤	23.19	23.19					
2080905	义务兵优待	26.24	26.24					
20821	拥军优属抚恤优待	23.79	23.79					
2082102	复员退伍军人安置费支出	23.79	23.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	58.42	58.42					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	13.62	13.62					
2100717	计划生育服务	13.62	13.62					
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62					
2101103	离休人员医疗补助	3.45	3.45					
211	节能环保支出	220.24	220.24					
21102	污染防治	220.24	220.24					
2110202	水污染	220.24	220.24					
212	城乡社区支出	439.21	439.21					
21202	城乡社区公共设施	439.00	439.00					
2120202	小城镇基础设施建设	439.00	439.00					
21208	其他城乡社区支出	46.21	46.21					
2120804	农村基础设施维修支出	21.00	21.00					
2120899	其他农村基础设施支出	25.21	25.21					
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	959.11	959.11					
21301	农业农村	285.92	285.92					
2130119	防农作物灾	6.00	6.00					
2130122	农业生产发展	3.82	3.82					
2130135	农业支持保护补贴和利息	204.69	204.69					
2130199	其他农业农村支出	171.42	171.42					
21302	林业改革发展	19.19	19.19					
2130299	其他林业改革发展支出	19.19	19.19					
21303	水利	2.32	2.32					
2130301	行政运行	2.32	2.32					
21305	农田建设补助农村饮水	0.68	0.68					
2130599	其他农田建设补助农村饮水	0.68	0.68					
21307	农村综合改革	550.99	550.99					
2130701	农村综合改革项目补助	449.00	449.00					
2130705	农村综合改革项目补助	1.99	1.99					
2130706	农村综合改革项目补助	100.00	100.00					
214	交通运输支出	0.72	0.72					
21401	公路水路运输	0.72	0.72					
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	65.24	65.24					
22102	住房保障支出	65.24	65.24					
2210201	住房公积金	65.24	65.24					

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

部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,038.27	1,512.62	1,525.65			
201	一般公共服务支出	1,029.64	1,029.64	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.64	1,027.64	0.00			
2010301	行政运行	464.94	464.94	0.00			
2010303	机关服务	6.00	6.00	0.00			
2010350	事业运行	519.04	519.04	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.66	37.66	0.00			
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	195.68	159.34	36.34			
20802	民政管理事务	1.14	1.14	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.14	1.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00			
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	0.00			
2080805	义务兵优待	36.34	0.00	36.34			
20821	特困人员救助供养	23.79	23.79	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.79	23.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00			
210	卫生健康支出	58.43	58.43	0.00			
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	0.00			
21007	计划生育事务	13.63	13.63	0.00			
2100717	计划生育服务	13.63	13.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00			
211	节能环保支出	230.24	0.00	230.24			
21103	污染防治	230.24	0.00	230.24			
2110302	水体	230.24	0.00	230.24			
212	城乡社区支出	492.21	15.00	484.21			
21203	城乡社区公共设施	438.00	0.00	438.00			
2120303	小城镇基础设施	438.00	0.00	438.00			
21208	国土空间开发整理收入安排的支出	46.21	0.00	46.21			
2120804	农村基础设施建设和	21.00	0.00	21.00			
2120899	其他国土空间开发整理收入安排的支出	25.21	0.00	25.21			
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00			
213	农林水支出	959.11	184.25	774.86			
21301	农业农村	385.93	181.24	204.69			
2130119	防灾救灾	6.00	6.00	0.00			
2130122	农业生产发展	3.82	3.82	0.00			
2130135	农业资源保护恢复与利用	204.69	0.00	204.69			
2130199	其他农业农村支出	171.42	171.42	0.00			
21302	林业和草原	19.19	0.00	19.19			
2130299	其他林业和草原支出	19.19	0.00	19.19			
21303	水利	2.33	2.33	0.00			
2130301	行政运行	2.33	2.33	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	0.68	0.68	0.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	0.68	0.68	0.00			
21307	农村综合改革	550.99	0.00	550.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	449.00	0.00	449.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.99	0.00	1.99			
2130706	对村级集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00			
214	交通运输支出	0.72	0.72	0.00			
21401	公路水路运输	0.72	0.72	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72	0.00			
221	住房保障支出	65.24	65.24	0.00			
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0.00			
2210201	住房公积金	65.24	65.24	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								
部门：梨树县南河乡人民政府（汇总）			公开04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收入	1	2,992.06	一、一般公共服务支出	15	1,029.64	1,029.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.21	二、社会保障和就业支出	16	195.68	195.68		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	58.43	58.43		
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	18	230.24	230.24		
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	19	499.21	453.00	46.21	
六、经营收入	6		六、农林水支出	20	959.11	959.11		
七、附属单位上缴收入	7		七、交通运输支出	21	0.72	0.72		
八、其他收入	8		八、住房保障支出	22	65.24	65.24		
	9		本年支出合计	23	3038.27	2992.06	46.21	
本年收入合计	10	3038.27	年末财政拨款结转和结余	24				
使用非财政拨款结余	11			25				
年初结转和结余	12			26				
总计	13	3038.27	总计	27	3038.27	2992.06	46.21	

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支出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

部门：景洪市勐海镇人民政府（行政）		本年支出				公开03表
单位：万元						
功能分类科目 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	
		1	2	3	4	5
	合计	2,992.66	1,512.62	1,027.49	485.13	1,479.45
201	一般公共服务支出	1,029.64	1,029.64	744.84	284.80	0.00
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.64	1,027.64	744.84	282.80	0.00
2010301	行政运行	464.94	464.94	188.15	276.80	0.00
2010303	机关服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2010350	事业运行	519.04	519.04	519.04	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.68	159.34	159.34	0.00	36.34
20802	民政管理事务	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	109.52	109.52	109.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
20808	抚恤	59.34	23.19	23.19	0.00	36.34
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.34	0.00	0.00	0.00	36.34
20821	特困人员救助供养	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.43	58.43	50.80	7.63	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21007	计划生育事务	13.63	13.63	12.00	1.63	0.00
2100717	计划生育服务	13.63	13.63	12.00	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
211	节能环保支出	230.24	0.00	0.00	0.00	230.24
21103	污染防治	230.24	0.00	0.00	0.00	230.24
2110302	水体	230.24	0.00	0.00	0.00	230.24
212	城乡社区支出	438.00	15.00	0.00	15.00	438.00
21203	城乡社区公共设施	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
2120303	小城镇基础设施项目建设	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
213	农林水支出	959.11	184.25	6.55	177.70	774.86
21301	农业农村	385.93	181.24	4.22	177.02	204.69
2130119	防灾减灾	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	204.69	0.00	0.00	0.00	204.69
2130199	其他农业农村支出	171.42	171.42	4.22	167.20	0.00
21302	林业和草原	19.19	0.00	0.00	0.00	19.19
2130299	其他林业和草原支出	19.19	0.00	0.00	0.00	19.19
21303	水利	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00
21307	农村综合改革	550.99	0.00	0.00	0.00	550.99
2130701	农村公益事业建设补助	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
2130706	村集体经济组织的补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	65.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.24	65.24	65.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.24	65.24	65.24	0.00	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

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：梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）

单位：万元

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	957.48	302	商品和服务支出	326.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.99	30201	办公费	79.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.88	30203	咨询费	0.68	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	67.84	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	101.57	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	30208	取暖费	75.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	4.62	30211	差旅费	15.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.66	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.01	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	3.67	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	23.19	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.00	399	其他支出	158.2
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.00	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	4.22	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	158.2
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51			
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	6.77			
人员经费合计		1027.49	公用经费合计			485.13		

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

公开07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：	梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）										
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		4		4				4	

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

公开08表
单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：	梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）						
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			46.21	46.21		46.21	
212	城乡社区支出		46.21	46.21		46.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.21	46.21		46.21	
2120804	农村基础设施建设支出		21.00	21.00		21.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.21	25.21		25.21	

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

部门：梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2022年度								
项目名称								
主管部门				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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
	效益指标	成本指标	指标2:					
								
		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	服务对象满 意度指标	指标1:					
			指标2:					
								
总分								

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 3038.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1479.45 万元，降低 32.75%。主要原因：主要是 2022 年社会保障和就业支出文化旅游体育与传媒支出、一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3038.27 万元，其中：财政拨款收入 3038.27 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3038.27 万元，其中：基本支出 1512.62 万元，占 49.79 %；项目支出 1525.65 万元，占 50.21%；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 1027.49 万元，占 67.93%；公用经费 485.13 万元，占 32.07%。

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 3038.27 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1479.45 万元，降低

32.75%。主要原因：主要是 2022 年社会保障和就业支出文化旅游体育与传媒支出、一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出减少。

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 2992.06 万元，占本年支出合计的 98.48 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1455.66 万元，降低 32.73%。主要原因：主要是 2022 年社会保障和就业支出文化旅游体育与传媒支出、一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出减少。

（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 2992.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1029.64 万元，占 34.41%；社会保障和就业（类）支出 195.68 万元，占 6.54%；卫生健康（类）支出 58.43 万元，占 1.95%；节能环保（类）支出 230.24 万元，占 7.7%；城乡社区（类）支出 453 万元，占 15.14%；农林水（类）支出 959.11 万元，占 32.06%；交通运输（类）等支出 0.72 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 65.24 万元，占 2.18%。

（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 2992.06 万元，支出决算为 2992.06 万元，完成年初预算的

100%。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 1029.64 万元，支出决算为 1029.64 万元，年初预算数等于决算数。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）464.94 万元、机关服务（项）6 万元、事业运行（项）519.04 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）37.66 万元，组织事务（款）其他组织事务支出（项）2 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 195.68 万元，支出决算为 195.68 万元，年初预算数等于决算数。民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1.14 万元，行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.29 万元，抚恤（款）死亡抚恤（类）23.19 万元、义务兵优待（类）36.34 万元，特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）23.79 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.69 万元。

3. 卫生健康支出（类）年初预算数为 58.43 万元，支出决算为 58.43 万元，年初预算数等于决算数；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）6 万元，计划生育事务（款）计划生育服务（项）13.63 万元，行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）8.73万元、 事业单位医疗（项）26.62万元、 公务员医疗补助（项）3.45万元。

4.节能环保支出（类）年初预算为230.24万元，支出决算为230.24万元，年初预算数等于决算数。污染防治（款）水体（项）230.24万元。

5.城乡社区支出（类）年初预算为453万元，支出决算为453万元，年初预算数等于决算数。城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）438万元，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）15万元。

6.农林水支出（类）年初预算为959.11万元，支出决算为959.11万元，完成年初预算的100%。农业农村（款） 防灾救灾（项）6万元、 农业生产发展（项）3.82万元、 农业资源保护修复与利用（项）204.69万元、其他农业农村支出（项）171.42万元，林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）19.19万元，水利（款） 行政运行（项）2.33万元，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）1.68万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）449万元、 对村民委员会和村党支部的补助（项）1.99万元、 对村集体经济组织的补助（项）100万元。

7.交通运输支出（类）年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。公路水路运输（款）

其他公路水路运输支出（项）0.72 万元。

8. 住房保障支出（类）年初预算为 65.24 万元，支出决算为 65.24 万元，完成年初预算的 100%。住房改革支出（款）住房公积金（项）65.24 万元。

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 1512.62 万元，其中：人员经费 1027.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、生活补助。

公用经费 485.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、公车运行维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

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 4 万元，支出决算为 4 万元。

（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 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4 万元。

公务用车运行支出 4 万元，主要是用于单位行政办公用车油费及维修维护。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 %。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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 46.21 万元；本年支出 46.21 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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 46.21 万元，决算为 46.21 万元，年初预算数等于决算数；农村基础设施建设支出（项）年初预算为 21 万元，决算为 21 万元，年初预算数等于决算数；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 25.21 万元，决算为 25.21 万元，年初预算数等于决算数。

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 元。

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 年度部门预算村级运转经费项目等 9 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1439.2 万元，绩效自评率为 100%；

2. 组织对村级运转经费项目等 9 个二级项目进行了部门评价，共涉及资金 1439.2 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。

（二）绩效评价结果应用

2022 年度，我单位以绩效目标实现导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，在这里报送绩效目标。二是探索绩效跟踪

监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，以专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

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481.44万元，年初预算等于决算数。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额968.31万元，其中：政府采购货物支出968.31万元、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，梨树县喇嘛甸镇人民政府（汇总）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 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 1 辆，其他用车主要是用于单位行政办公；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、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、事业单位经营支出：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。

七、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。

八、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。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。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。

十、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。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。