

附件 1:

2022 年度

梨树县喇嘛甸镇综合服务中心部门决算

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，喇嘛甸镇综合服务中心内设 15 个机构，

分别为一、农业发展服务站二、林业服务站。三、水利服务站四、畜牧兽医服务站五、农村集体经济服务站、六、农机服务站七、自然资源和乡建服务站八、人力资源和社会保障服务站九、退役军人服务站十、应急服务站十一、环境保护服务站十二、扶贫和社会事务服务站十三、卫生健康服务站十五、党建综合服务站

纳入梨树县喇嘛甸镇综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 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：梨树县喇嘛甸镇综合服务中心

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  | 503.08 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 324.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 99.81  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 16 | 29.53  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、节能环保支出    | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、城乡社区支出    | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、农林水支出     | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、交通运输支出    | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、住房保障支出    | 21 | 48.87  |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 503.08 | 本年支出合计      | 23 | 503.08 |
| 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 | 503.08 | 总计          | 26 | 503.08 |

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.本表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：梨树县喇嘛甸镇综合服务中心

公开02表  
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 503.08 | 503.08 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共预算支出         | 324.87 | 324.87 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 324.87 | 324.87 |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 324.87 | 324.87 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.81  | 99.81  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.90  | 90.90  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.90  | 90.90  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 7.34   | 7.34   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.34   | 7.34   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.53  | 29.53  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.53  | 29.53  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.62  | 26.62  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.91   | 2.91   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 48.87  | 48.87  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.87  | 48.87  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.87  | 48.87  |        |      |      |          |      |

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：梨树县喇嘛甸镇综合服务中心

公开03表  
单位：万元

| 功能分类科目  | 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      |                  | 503.08 | 503.08 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共预算支出         | 324.87 | 324.87 |      |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 324.87 | 324.87 |      |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行             | 324.87 | 324.87 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.81  | 99.81  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.90  | 90.90  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.90  | 90.90  |      |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 7.34   | 7.34   |      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.34   | 7.34   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.53  | 29.53  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.53  | 29.53  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.62  | 26.62  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.91   | 2.91   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 48.87  | 48.87  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.87  | 48.87  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.87  | 48.87  |      |        |      |           |

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：梨树县谢家镇综合服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 503.08 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 324.87 | 324.87         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 99.81  | 99.81          |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 17 | 29.53  | 29.53          |                 |                  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、节能环保支出    | 18 |        |                |                 |                  |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、城乡社区支出    | 19 |        |                |                 |                  |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、农林水支出     | 20 |        |                |                 |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、交通运输支出    | 21 |        |                |                 |                  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、住房保障支出    | 22 | 48.87  | 48.87          |                 |                  |
|                  | 9  |        | 本年支出合计      | 23 | 503.08 | 503.08         | 0               |                  |
| 本年收入合计           | 10 | 503.08 | 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 | 503.08 | 总计          | 27 | 503.08 | 503.08         | 0               |                  |

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 公开05表 单位：万元

部门：梨树县谢家镇综合服务中心

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 本年支出   |        |      | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
|              |                  |        | 基本支出   | 项目支出   | 其他支出 |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    |
| 合计           |                  | 503.08 | 503.08 | 503.08 |      |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 324.87 | 324.87 | 324.87 |      |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 324.87 | 324.87 | 324.87 |      |      |
| 2010350      | 事业运行             | 324.87 | 324.87 | 324.87 |      |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 99.81  | 99.81  | 99.81  |      |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 90.90  | 90.90  | 90.90  |      |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.90  | 90.90  | 90.90  |      |      |
| 20808        | 抚恤               | 7.34   | 7.34   | 7.34   |      |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 7.34   | 7.34   | 7.34   |      |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   | 1.57   |      |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   | 1.57   |      |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 29.53  | 29.53  | 29.53  |      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 29.53  | 29.53  | 29.53  |      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.62  | 26.62  | 26.62  |      |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.91   | 2.91   | 2.91   |      |      |
| 221          | 住房保障支出           | 48.87  | 48.87  | 48.87  |      |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 48.87  | 48.87  | 48.87  |      |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 48.87  | 48.87  | 48.87  |      |      |

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：梨树县喇嘛甸镇综合服务中心               |               |        |          |           |        |          |                    |     | 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        | 503.08 | 302      | 商品和服务支出   |        | 307      | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101                          | 基本工资          | 119.19 | 30201    | 办公费       |        | 30701    | 国内债务付息             |     |       |
| 30102                          | 津贴补贴          | 154.91 | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |     |       |
| 30103                          | 奖金            |        | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              |     |       |
| 30106                          | 伙食补助费         |        | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购置            |     |       |
| 30107                          | 绩效工资          | 47.84  | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             |     |       |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险费 | 90.90  | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |     |       |
| 30109                          | 职业年金缴费        |        | 30207    | 邮电费       |        | 31005    | 基础设施建设             |     |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费    | 26.62  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |     |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费     | 2.91   | 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      | 4.50   | 30211    | 租赁费       |        | 31008    | 物资储备               |     |       |
| 30113                          | 住房公积金         | 48.87  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |     |       |
| 30114                          | 医疗费           |        | 30213    | 维修（护）费    |        | 31010    | 安置补助               |     |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出      |        | 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     |        | 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           | 7.34   | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |     |       |
| 30305                          | 生活补助          |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306                          | 救济费           |        | 30226    | 劳务费       |        | 399      | 其他支出               |     |       |
| 30307                          | 医疗费补助         |        | 30227    | 委托业务费     |        | 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 |        | 39999    | 其他支出               |     |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费       |        | 30239    | 其他交通费用    |        |          |                    |     |       |
| 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 |        |          |                    |     |       |
| 人员经费合计                         |               | 503.08 |          |           | 公用经费合计 |          |                    |     |       |
| 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

| 部门： 梨树县喇嘛甸镇综合服务中心                                                                              |          |            |         |         |       | 公开07表<br>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    |
|                                                                                                |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |
| 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

|              |                    |               |      |       |      |      |         |
|--------------|--------------------|---------------|------|-------|------|------|---------|
| 部门：          |                    | 梨树县喇嘛甸镇综合服务中心 |      | 单位：万元 |      |      |         |
| 项 目          |                    | 年初结转<br>和结余   | 本年收入 | 本年支出  |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类<br>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           |                    |               |      |       |      |      |         |
| 212          | 城乡社区支出             |               |      |       |      |      |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |               |      |       |      |      |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         |               |      |       |      |      |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |               |      |       |      |      |         |

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

| 部门：          |      | 梨树县喇嘛甸镇综合服务中心 |      |      | 公开09表<br>单位：万元 |
|--------------|------|---------------|------|------|----------------|
| 项 目          |      | 本年支出          |      |      |                |
| 功能分类科目<br>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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标    |           |       |       | 实际完成情况 |     |    |                     |
|                |         |           |       |       |        |     |    |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>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1:  |       |        |     |    |                     |
|                |         |           | 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 503.08 万元。2021 年喇嘛甸镇综合服务中心无决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 503.08 万元，其中：财政拨款收入 503.08 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 503.08 万元，其中：基本支出 503.08 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；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 503.08 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

### 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 503.08 万元，2021 年喇嘛甸镇综合服务中心无决算。

### 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 503.08 万元，占本年支出合计的 100 %。2021 年喇嘛甸镇综合服务中心无决算。

### **（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 503.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.87 万元，占 64.58%；社会保障和就业（类）支出 99.81 万元，占 19.84%；卫生健康（类）支出 29.53 万元，占 5.87%；住房保障（类）支出 48.87 万元，占 9.71%。

### **（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 503.08 万元，支出决算为 503.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 324.87 万元，支出决算为 324.87 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） 事业运行（项）324.87 万元；
2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 99.81 万元，支出决算为 99.81 万元，年初预算数等于决算数；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）90.9 万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）7.34 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）1.57 万元；

3. 卫生健康支出（类）年初预算数为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，年初预算数等于决算数。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.62 万元，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）2.91 万元；

4. 住房保障支出（类）年初预算为 48.87 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 100%。住房改革支出（款）住房公积金（类）48.87 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 503.08 万元，其中：人员经费 503.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

公用经费 0 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 0 万元，支出决算为 0 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 0 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 0 万元。

公务用车运行支出 0 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 0 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。

## 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 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；

2. 组织对村级运转经费项目等 0 个二级项目进行了部门评价，共涉及资金 0 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0万元。

## （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，梨树县喇嘛甸镇综合服务中心共有车辆 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。