

附件 1:

2022 年度
梨树县梨树镇人民政府(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、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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、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。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。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，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极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各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、河湖管理等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责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，打造共建共治共享格局。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。具体负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进镇便民服务平台标准化建设，提高效能，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。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县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，梨树镇人民政府（汇总）包括两个部门：

1. 梨树县梨树镇人民政府（本级）
2. 梨树县梨树镇综合服务中心

纳入梨树县梨树镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县梨树镇人民政府（本级）
2. 梨树县梨树镇综合服务中心

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：梨树县梨树镇人民政府（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	8351.20	一、一般公共服务支出	14	2,978.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	426.51	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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	770.99
			九、卫生健康支出	22	188.47
			十、节能环保支出	23	367.11
			十一、城乡社区支出	24	1,389.95
			十二、农林水支出	25	2,825.39
			十三、交通运输支出	26	1.44
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	255.82
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
	9			40	
本年收入合计	10	8777.71	本年支出合计	41	8777.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	42	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	43	
总计	13	8777.71	总计	44	8777.71
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：梨树县梨树镇人民政府（汇总）		公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8777.71	8777.71					
2010301	行政运行	744.88	744.88					
2010308	信访事务	5.03	5.03					
2010350	事业运行	2116.08	2116.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.04	109.04					
20103299	其他组织事务支出	3.50	3.50					
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.58	402.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08					
2080801	死亡抚恤	75.44	75.44					
2080805	义务兵优待	87.49	87.49					
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.21	26.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.95	34.95					
2100409	总打公共卫生服务	16.00	16.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00					
2100717	计划生育服务	25.60	25.60					
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09					
2101102	事业单位医疗	102.99	102.99					
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22					
2110302	水体	367.11	367.11					
2120303	小城镇基础设施建设	84.64	84.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	780.80	780.80					
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	98.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.16	323.16					
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35	13.35					
2130119	防灾救灾	12.00	12.00					
2130122	农业生产发展	4.63	4.63					
2130135	农业资源保护修复与利用	484.47	484.47					
2130199	其他农业农村支出	650.88	650.88					
2130299	其他林业和草原支出	40.24	40.24					
2130301	行政运行	4.17	4.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1122.00	1122.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.00	332.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	175.00	175.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1.44	1.44					
2210201	住房公积金	255.82	255.82					
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：梨树县梨树镇人民政府（汇总）		公开03表 单位：万元					
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		8777.71	4244.58	4533.13			
2010301	行政运行	744.88	744.88				
2010308	信访事务	5.03	5.03				
2010350	事业运行	2116.08	2116.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.04	109.05				
20103299	其他组织事务支出	3.50	3.50				
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.58	402.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
2080801	死亡抚恤	75.44	75.44				
2080805	义务兵优待	87.49		87.49			
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.21	26.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.95	34.95				
2100409	总打公共卫生服务	16.00	16.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00				
2100717	计划生育服务	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09				
2101102	事业单位医疗	102.99	102.99				
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
2110302	水体	367.11		367.11			
2120303	小城镇基础设施建设	84.64		84.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	780.80		780.80			
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	98.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.16		323.16			
2120804	农村基础设施建设支出	90.00		90.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35		13.35			
2130119	防灾救灾	12.00	12.00				
2130122	农业生产发展	4.63	4.63				
2130135	农业资源保护修复与利用	484.47		484.47			
2130199	其他农业农村支出	650.88	18.00	632.88			
2130299	其他林业和草原支出	40.24		40.23			
2130301	行政运行	4.17	4.17				
2130701	对村级公益事业建设的补助	1122.00		1122.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.00		332.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	175.00		175.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1.44	1.44				
2210201	住房公积金	255.82	255.82				

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
部门：梨树县梨树镇人民政府（汇总）						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	8351.20	一、一般公共服务支出	41	2978.54	2978.54			
二、政府性基金预算财政拨款	2	426.51	二、外交支出	42					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	43					
	4		四、公共安全支出	44					
	5		五、教育支出	45					
	6		六、科学技术支出	46					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	47					
	8		八、社会保障和就业支出	48	770.99	770.99			
	9		九、卫生健康支出	49	188.47	188.47			
	10		十、节能环保支出	50	367.11	367.11			
	11		十一、城乡社区支出	51	1389.95	963.44	426.51		
	12		十二、农林水支出	52	2825.39	2825.39			
	13		十三、交通运输支出	53	1.44	1.44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	54					
	15		十五、商业服务业等支出	55					
	16		十六、金融支出	56					
	17		十七、援助其他地区支出	57					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	58					
	19		十九、住房保障支出	59	255.82	255.82			
	20		二十、粮油物资储备支出	60					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	61					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	62					
	23		二十三、其他支出	63					
	24		二十四、债务还本支出	64					
	25		二十五、债务付息支出	65					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	66					
	34			67					
本年收入合计	35	8777.71	本年支出合计	68	8777.71	8351.2	426.51		
年初财政拨款结转和结余	36		年末财政拨款结转和结余	69					
一般公共预算财政拨款	37			70					
政府性基金预算财政拨款	38			71					
国有资本经营预算财政拨款	39			72					
总计	40	8777.71	总计	73	8777.71	8351.2	426.51		
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：梨树县梨树镇人民政府（汇总）

公开05表

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		8,351.20	4,244.57	3,844.05	400.52	4,106.63
2010301	行政运行	744.88	744.88	532.72	212.17	
2010308	信访事务	5.03	5.03	0.00	5.03	
2010350	事业运行	2,116.08	2,116.08	2,116.08	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.04	109.04	98.45	10.59	
20103299	其他组织事务支出	3.50	3.50		3.50	
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	10.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.58	402.58	402.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83	130.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08		
2080801	死亡抚恤	75.44	75.44	75.44		
2080805	义务兵优待	0.00	87.49			87.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.21	26.21	26.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.95	34.95	34.95		
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00		16.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00		7.00	
2100717	计划生育服务	25.60	25.60	12.00	13.60	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	21.09		
2101102	事业单位医疗	102.99	102.99	102.99		
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	13.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21		
2110302	水体	0.00	367.11			367.11
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	84.64			84.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	780.80			780.80
2120501	城乡社区环境卫生	98.00	98.00		98.00	
2130119	防灾减灾	12.00	12.00		12.00	
2130122	农业生产发展	4.63	4.63		4.63	
2130135	农业资源保护修复与利用	484.47	484.47			484.47
2130199	其他农业农村支出	650.88	650.88		18.00	632.88
2130299	其他林业和草原支出	40.24	40.24			40.24
2130301	行政运行	4.17	4.17	4.17		
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	1,122.00			1122.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	332.00			332.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	175.00			175.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.44	1.44	1.44		
2210201	住房公积金	255.82	255.82	255.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：梨树县梨树镇人民政府（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	3708.76	302	商品和服务支出	400.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1188.24	30201	办公费	124.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1022.34	30202	印刷费	14.5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.94	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	356.16	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	405.66	30206	电费	6.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	130.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	124.09	30208	取暖费	13.1	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	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	37.16	30211	差旅费	22.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	255.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	117.95	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	135.31	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	10.42	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	80.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	43.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.38	30226	劳务费	44.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	123	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	3	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.39				
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	4.92				
人员经费合计		3844.07				公用经费合计		400.51	
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：梨树县梨树镇人民政府（汇总）						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
3		3		3		3				3	
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							
部门：梨树县梨树镇人民政府（汇总）				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			426.51			426.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		323.16			323.16	
2120804	农村基础设施建设支出		90			90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		13.35			13.35	
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：梨树县梨树镇人民政府（汇总）

[illegible]

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、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	梨树县梨树镇人民政府							
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：	742.25	742.25	742.25	10			9
	其中：财政拨款	742.25	742.25	742.25	—			—
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金	0	0	0	—			—
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	村级运转经费村级数量	20个村	20个村	100	98	
			村监督员数量	60名	60名	100	98	
			计生人员数量	20名	20名	100	98	
			交通员数量	2名	2名	100	98	
			供养人员数量	190名	190名	100	98	
			委培生人数	7人	7人	100	98	
			人居环境村屯数量	20个村	20个村	100	98	
			环境整治村屯数量	14个村	14个村	100	98	
		质量指标	村干部基本报酬保障率	100%	100%	100	98	
			监督员基本报酬保障率	100%	100%	100	98	
			计生员报酬保障率	100%	100%	100	98	
			交通员促进本镇交通安全质量比率	100%	100%	100	98	
			供养人员资金保障率	100%	100%	100	98	
			委培生薪酬保障率	100%	100%	100	98	
			人居环境资金保障率	100%	100%	100	98	
			人居环境治理覆盖率	100%	100%	100	98	
		时效指标	村级运转经费拨付及时率	100%	100%	100	98	
			资金拨付及时率	100%	100%	100	98	
			计生员资金拨付及时率	100%	100%	100	98	
			资金拨付及时率	100%	100%	100	98	
			资金拨付及时率	100%	100%	100	98	
			委培生薪酬发放及时率	100%	100%	100	98	
			人居环境整治资金拨付及时率	100%	100%	100	98	
			资金拨付及时率	100%	100%	100	98	
		成本指标	村级组织保障运转资金成本	398.4万元	398.4万元	100	98	
			乡镇监督员所需成本	4.4万元	4.4万元	100	98	
			计生员所需成本	27.44万元	27.44万元	100	98	
			交通员薪酬所需成本	1.44万元	1.44万元	100	98	
			供养人员成本	25.68万元	25.68万元	100	98	
			雇佣委培生成本	23.59万元	23.59万元	100	98	
			人居环境整治所需成本	121.3万元	121.3万元	100	98	
			人居环境整治所需成本	140万元	140万元	100	98	
	效益指标	经济效益指 标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指 标	村级运转经费社会效益	保障村级工作正常运转	保障村级工作正常运转	100	98	
			乡镇监督员对社会效益	监督村级办公	监督村级办公	100	98	
			计生员社会效益	提高计生工作效率	提高计生工作效率	100	98	
			交通员社会效益	提高村级公路安全	提高村级公路安全	100	98	
			供养人员社会效益	提高农村特困人员生活	提高农村特困人员生活	100	98	
			委培生安置社会效益	解决人员就业	解决人员就业	100	98	
			人居环境社会效益	农村人居环境有效提高	农村人居环境有效提高	100	98	
			人居环境治理社会效益率	提高农村人居环境	提高农村人居环境	100	98	
		生态效益指 标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响 指标	村级运转经费可持续影响率	100%	100%	100	98	
			乡镇监督员可持续影响率	100%	100%	100	98	
			计生员可持续影响率	100%	100%	100	98	
			交通员可持续影响率	100%	100%	100	98	
			供养人员可持续影响率	100%	100%	100	98	
			委培生安置可持续影响率	100%	100%	100	98	
			人居环境可持续影响率	100%	100%	100	98	
			人居环境治理可持续比率	100%	100%	100	98	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村干部及群众满意度	98%	98%	100	98	
			人民群众满意度	98%	98%	100	98	
			人民群众满意度	98%	98%	100	98	
			人民群众满意度	98%	98%	100	98	
			委培生安置满意度	98%	98%	100	98	
			群众满意度	98%	98%	100	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、支总计各 8777.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1110.92 万元，增长 12.66 %。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增长及政府性基金预算财政拨款收入增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8777.71 万元，其中：财政拨款收入 8777.71 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 8777.71 万元，其中：基本支出 4244.58 万元，占 48.36 %；项目支出 4533.13 万元，占 51.64 %；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 3844.05 万元，占 43.79 %；公用经费 400.52 万元，占 4.56 %。。

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 8777.71 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1110.92 万元，增长 12.66 %。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增长及政府性基金预算财政拨款收入增长

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 8351.2 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.49 万元，增长（降低）9.89%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增长及政府性基金预算财政拨款收入增长。

（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 8351.2 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出 2978.51 万元，占 35.67 %；社会保障和就业支出 770.99 万元，占 9.23 %；卫生健康支出 188.47 万元，占 2.26 %；节能环保支出 367.11 万元，占 4.40 %；城乡社区支出 963.4 万元，占 11.54 %，农林水支出 2825.39 万元，占 33.82 %，交通运输支出 1.44 万元，占 0.02 %，住房保障支出 255.82 万元，占 3.06 %，

（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 8778.01 万元，支出决算为 8777.71 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 2978.65 万元，支出决算为 2978.54 万元，年初预算数和决算数基本持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 744.88 万元；信访事务（项）决算数为 5.03 万元；事业运行（项）支出决算为 2116.08 万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 109.04 万元；支出决算为 3.5 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 771 万元，支出决算为 770.99 万元，年初预算数基本等于决算数；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算支出 10.42 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 402.58 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 130.83 万元；其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 3.08 万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 75.44 万元；义务兵优待（项）支出决算为 87.49 万元；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为 26.21 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）支出决算为 34.95 万元。

3. 卫生健康支出（类）年初预算数为 23 万元，支出决算为 23 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）决算支出 16 万元；突发公共卫生事

件应急处理（项）年初预算数为 7 万元，支出决算为 7 万元；计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出决算为 25.6 万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 21.09 万元，支出决算为 21.09 万元；事业单位医疗（项）102.93 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 13.57 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 2.21 万元。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 367.11 万元，支出决算为 367.11 万元，年初预算数等于决算数。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 84.64 万元，支出决算为 84.64 万元，年初预算数等于决算数；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 780.8 万元，支出决算为 780.8 万元，年初预算数等于决算数；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，年初预算数等于决算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预

算的 100%；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 484.47 万元，支出决算为 484.47 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 650.88 万元，支出决算为 650.88 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 40.24 万元，支出决算为 40.24 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%；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）年初预算为 1122 万元，支出决算为 1122 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 332 万元，支出决算为 332 万元，完成年初预算的 100%；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）年初预算为 175 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 255.83 万元，支出决算为 255.82 万元，

支出决算数和年初预算基本持平。

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 4244.58 万元，其中：人员经费 3844.01 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、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、

公用经费 400.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

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 3 万元，支出决算为 3 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

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 万元，占 100 %；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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100 %，。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3 万元，主要是用于车辆日常运行及维护。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 1 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 %。

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。

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 00 万元；本年收入 426.51 万元；本年支出 426.51 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 323.16

万元，决算为 323.16 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 90 万元，决算为 90 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 13.35 万元，决算为 13.35 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 万元。

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 5 项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 457.92 万元，绩效自评率为 100%；

组织对 2022 年度部门预算 5 项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 457.92 万元，绩效自评率为 100%。

（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400.51万元，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2728.41万元，其中：政府采购货物支出2728.41万元、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，梨树县梨树镇人民政府（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。