

附件 1:

2022 年度
梨树县机关事务服务中心部门决算

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

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务服务工作的方针政策，负责拟订全县机关事务服务工作的政策、规定和规章制度并组织实施。

（二）拟定本级公务接待的范围和标准，负责本级公务接待工作。负责接待任务的统计及资料的收集、整理、归档等工作；负责公务活动中按规定上缴的礼品、礼金管理工作。

（三）负责县公务用车的统一管理、日常使用、调配和维护等相关工作；负责公务用车司勤人员的培训、管理等服务工作；负责执法执勤车辆平台的管理。

（四）负责县委、县政府机关办公楼的信访接待和消防工作。

（五）负责县委、县人大、县政府、县政协等机关办公区的供水、供电、供热及绿化、美化、环境卫生等日常机关后勤服务工作。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协机关集中办公区办公用房、业务用房及公共设施的统一建设和日常维护、维修等工作；负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的统一建设和大中修等工作。

（七）负责县委、县人大、县政府、县政协等机关事务服务过程中重大事项的配合协调。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，梨树县机关事务服务中心内设 12 个机构，分别为办公室、人事科、财务审计科、公务接待科、房产科、后勤服务科、车辆保障科、执法执勤用车指挥调度中心、一般公务用车指挥调度中心、安全保卫科、党建工作办公室、工会。

纳入梨树县机关事务服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县机关事务服务中心本级

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						公开01表
部门：梨树县机关事务服务中心						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	3664.11	一、一般公共服务支出	14	3234.49	
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			20		
八、其他收入	8	0.48		21		
	9			22		
本年收入合计	10	3664.59	本年支出合计	23	3234.49	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.48	
年初结转和结余	12	13.67	年末结转和结余	25	443.29	
总计	13	3678.26	总计	26	3678.26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：梨树县机关事务服务中心									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	3664.59	3664.11					0.48		
201 一般公共服务支出	2158.59	2158.11					0.48		
20103 机关服务	586.20	586.20							
2010303 机关服务	586.20	586.20							
2010350 事业运行	1545.02	1544.54					0.48		
2010399 其他事业运行支出	27.37	27.37							
208 社会保障和就业支出	242.14	242.14							
20805 行政事业单位离退休支出	228.31	228.31							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.28	205.28							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03							
20807 就业补助	2.15	2.15							
2080799 其他就业补助支出	2.15	2.15							
20899 其他社会保障和就业支出	11.67	11.67							
2089999 其他社会保障和就业支出	11.67	11.67							
210 卫生健康支出	1223.05	1223.05							
21004 公共卫生	1192.78	1192.78							
2100409 重大公共卫生服务	70.00	70.00							
2100410 重大公共卫生服务项目	1122.78	1122.78							
21011 行政事业单位医疗	30.26	30.26							
2101102 事业单位医疗	27.27	27.27							
2101103 公务员医疗补助	2.95	2.95							
2101199 其他事业单位医疗支出	0.04	0.04							
221 住房保障支出	40.81	40.81							
22102 住房改革支出	40.81	40.81							
2210201 住房公积金	40.81	40.81							

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：梨树县机关事务服务中心		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		3234.49	2047.92	1186.57			
201	一般公共服务支出	2,080.92	1,837.48	243.44			
20103	机关事务支出	2,080.92	1,837.48	243.44			
2010303	机关服务	595.76	352.33	243.44			
2010350	事业运行	1,465.43	1,465.43	0.00			
2010399	其他机关事务支出	19.72	19.72	0.00			
208	社会保障和就业支出	175.53	175.53	1.80			
20805	行政事业单位离退休支出	164.82	164.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00			
20807	就业补助	1.80	0.00	1.80			
2080799	公益性岗位补贴	1.80	0.00	1.80			
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	0.00			
210	卫生健康支出	964.86	23.53	941.33			
21004	公共卫生	941.33	0.00	941.33			
2100409	重大公共卫生服务	70.00	0.00	70.00			
2100410	其他公共卫生支出	871.33	0.00	871.33			
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
221	住房保障支出	13.18	13.18				
22102	住房改革支出	13.18	13.18				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				
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：梨树县机关事务服务中心			公开04表 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	3664.11	一、一般公共服务支出	15	3,234.49	3,234.49			
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			21					
	8			22					
本年收入合计	9		本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10	13.67	年末财政拨款结转和结余	24	443.29				
一般公共预算财政拨款	11	3664.11		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					
总计	14	3677.78	总计	28	3677.78				
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：梨树县机关事务服务中心			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		3,234.49	2,047.92	684.14	1,363.78	1,186.57
201	一般公共服务支出	2,080.92	1,837.48	473.69	1,363.78	243.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,080.92	1,837.48	473.69	1,363.78	243.44
2010303	机关服务	595.76	352.33	0.00	352.33	243.44
2010350	事业运行	1,465.43	1,465.43	453.97	1,011.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.53	173.74	173.74	0.00	1.80
20805	行政事业单位养老支出	164.82	164.82	164.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87	144.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2080799	公益性岗位补贴	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	964.86	23.53	23.53	0.00	941.33
21004	公共卫生	941.33	0.00	0.00	0.00	941.33
2100409	重大公共卫生服务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	871.33	0.00	0.00	0.00	871.33
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18	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								
部门：梨树县机关事务服务中心			公开06表 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	664.41	302	商品和服务支出	1,354.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.75	30201	办公费	188.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.075709	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.56	30205	水费		31002	办公设备购置	9.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.87	30206	电费	69.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	97.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	37.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	407.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.72	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.72	30217	公务接待费	110.00	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		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	138.22	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	7.83	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	179.34	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	7.78			
			30299	其他商品和服务支出	105.00			
人员经费合计		684.135365			公用经费合计	1363.78		

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：梨树县机关事务服务中心

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
423		243		243	180	532.77092		422.77422	243.44	179.34	110.00

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：梨树县机关事务服务中心

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

部门：梨树县机关事务服务中心

公开09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。

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		政府购买人员						
主管部门		政法科		实施单位	梨树县机关事务服务中心			
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:	11.98	12.66	12.66	10	100%	
		其中:财政拨款	11.98	12.66	12.66	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障政府购买人员薪资福利				工资发放及时到位			
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	政府购买人员所需资	119800	126600	12	12	
		质量指标	政府购买就业安置率	100%	100%	12	12	
		时效指标	政府购买人员薪酬发	100%	100%	13	13	
		成本指标	政府购买人员所需成	119800	126600	13	13	
	效益指标	经济效益 指标	使社会人才得到充分	100%	100%	13	13	
		社会效益 指标	提供社会就业岗位	5人	5人	13	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府购买人员满意度	100%	100%	14	14	
总分						100	90	

公开10表

项目支出绩效自评表								
2022年度								
项目名称		委培生安置						
主管部门		政法科		实施单位	梨树县机关事务服务中心			
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:	3.37	0.26	0.26	10	100%	
		其中:财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	3.37	0.26	0.26	—	100%	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	委培生2月后调转其他单位工作,保障委培生薪资				工资按时发放			
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	委培生所需薪酬资金	2600	2600	12	12	
		质量指标	委培生就业安置率	100%	100%	12	12	
		时效指标	委培生薪酬发放及时	100%	100%	13	13	
		成本指标	安置委培生所需成本	2600	2600	13	13	
	效益指标	经济效益 指标	使社会人才得到充分	100%	100%	13	13	
		社会效益 指标	提供委培生就业岗位	1人	1人	13	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委培生满意度	100%	100%	14	14	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
2022年度								
项目名称		机关服务中心相关经费2023						
主管部门		政法科		实施单位	梨树县机关事务服务中心			
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:	423	423	423	10	100%	
		其中:财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	423	423	423	—	100%	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障机关服务中心公务接待、安全保卫、车辆管理				按时按需完成机关服务工作, 灵活应对			
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	资金使用量	4320000	4320000	12	12	
		质量指标	资金预算依据	按项完成 编制	按项完成 编制	12	12	
		时效指标	工作时间价值	推进机关 事务服务 中心发展 规划	推进机关 事务服务 中心发展 规划	12	12	
		成本指标	工作完成价值	控制在预 算内	控制在预 算内	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	工作效率	提高工作 效率	提高工作 效率	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标	促进全县 经济、文 化发展	促进全县 经济、文 化发展	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响指标	提高办事 水平及效 益、减少 财政支出	提高办事 水平及效 益、减少 财政支出	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	政府满意 度95%, 部门领导 满意度 59%	政府满意 度95%, 部门领导 满意度 59%	10	10	
	总分						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、支总计各 3664.59、3234.49 万元。与 2021 年相比, 收、支总计各增加 1641.6、1209.86 万元, 增长 81.15%、 59.76%。主要原因: 疫情原因导致财政拨款收入增加, 以及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3664.59 万元，其中：财政拨款收入 3664.11 万元，占 99.99 %；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 0.48 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3234.49 万元，其中：基本支出 2047.92 万元，占 63.32 %；项目支出 1186.57 万元，占 36.68 %；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 684.14 万元，占 33.41%；公用经费 1363.78 万元，占 66.59 %。

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 3664.11、3234.49 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1642.02、1209.86 万元，增长 81.2%、59.76 %。主要原因：疫情原因导致财政拨款收入增加，以及支出增加。

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 3234.49 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 1209.86 万元，增长 59.76 %。主要原因：疫情原因导致财政拨款收入增加，以及支出增加。

（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 3234.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 2080.92 万元，占 64.34 %；社会保障和就业支出（类） 175.53 万元，占 5.43 %；卫生健康支出（类） 964.86 万元，占 29.83 %；住房保障支出（类） 13.18 万元，占 0.4 %；

（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 1345.64 万元，支出决算为 3234.49 万元，完成年初预算的 240.37 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）机关服务（项）年初预算为 423 万元，支出决算为 595.76 万元，完成年初预算的 140.84 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年购买公务用车。一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 809.85 万元，支出决算为 1465.43 万元，完成年初预算的 180.95%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资未全部列入年初预算内。一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 19.72 万元，决算数大于

预算数的主要原因是退休费未列入年初预算数。

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缴费支出（项）年初预算为 40.99 万元，支出决算为 144.87 万元，完成年初预算的 353.43 %。决算数大于预算数的主要原因是以前年度养老保险未纳入年初预算。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）年初预算数为 20.5，支出决算数为 19.95 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算数未完全支付，结转下年。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 2.16 万元，支出决算数为 1.8 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因预算数未完全支付，结转下年。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 1.4 万元，支出决算数为 8.92 万元，完成年初预算的 637.14%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初申请财政拨款预算 0 万元，支出决算数为 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务未纳入年初预算。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，支出决算为

871.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理未纳入年初预算。健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初申请财政拨款预算 16.4 万元，支出决算数为 21.21 万元，完成年初预算的 129.33%，决算数大于预算数的主要原因是部分事业单位医疗未纳入年初预算。健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.79 万元，支出决算数为 2.32 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助未纳入年初预算。

4. 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 29.31 万元，支出决算数为 13.18 万元，完成年初预算的 44.97%。决算数小于预算数的主要原因预算数未完全支付，结转下年。

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 2047.92 万元，其中：人员经费 684.14 万元，主要包括：基本工资、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、退休费。

公用经费 1363.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会

经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 423 万元，支出决算为 532.77 万元，完成预算的 125.95 %。决算数大于预算数的主要原因公务用车购置未纳入年初预算。

（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 422.77 万元，占 79.35 %；公务接待费支出决算为 110 万元，占 20.65 %。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 %。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 243 万元，支出决算为 422.77 万元，完成预算的 173.98%，主要原因是公务用车购置未纳入年初预算。其中：

公务用车购置支出 243.44 万元。主要是用于购买公车；

公务用车运行支出 179.34 万元，主要是用于公务用车

运行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆，公务用车购置数为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 180 万元，支出决算为 110 万元，完成预算的 61.11 %，主要是全县接待。

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 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 年度部门预算机关服务中心相关经费项目等五个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 438.35 万

元，绩效自评率为 100%；

组织对 2022 年度部门预算机关服务中心相关经费项目等三个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 435.92 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

3、组织对梨树县机关事务服务中心 2022 年部门整体支出项目等一个项目进行了部门评价，共涉及资金 423 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：机关服务经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 423 万元，执行数 423 万元，执行率为 100%。农技总站维修项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%。疫情防控经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80.2 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率为 100%。政府购买人员项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.66 万元，执行数 12.66 万元，执行率为 100%。委培生安置项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，执行率为 100%。

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，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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，梨树县机关事务服务中心共有车辆 58 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 58 辆，其他用车主要是全县公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。