

附件 3:

2022年度



永吉县金家满族乡人民政府（汇总）  
部门决算

2023 年 9 月



## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、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. 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，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。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 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，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，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，规范“三资”管理工作。

3. 织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”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，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫开发等各领域相关政策。

4. 实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、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

调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，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、城乡建设等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，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，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村（社区）发展服务。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。

6.领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，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。

7.维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，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。

8.深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务

平台标准化建设，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。

9.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，永吉县金家满族乡人民政府（汇总）内设2个机构，分别为永吉县金家满族乡人民政府（本级）、永吉县金家满族乡综合服务中心。

纳入永吉县金家满族乡人民政府（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.永吉县金家满族乡人民政府本级
- 2.永吉县金家满族乡综合服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：永吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2655.34	一、一般公共服务支出	32	544.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.50
	11		十一、城乡社区支出	42	31.50
	12		十二、农林水支出	43	2031.39
	13		十三、交通运输支出	44	5.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2686.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2731.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2731.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2731.84</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

## 二、收入决算表

部门：永吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>合计</b>	<b>2686.84</b>	<b>2686.84</b>					
201			一般公共服务支出	544.42	544.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.42	544.42					
2010301			行政运行	261.21	261.21					
2010350			事业运行	283.21	283.21					
208			社会保障和就业支出	78.23	78.23					
20805			行政事业单位养老支出	61.11	61.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52					
20820			临时救助	17.12	17.12					
2082001			临时救助支出	17.12	17.12					
211			节能环保支出	2.50	2.50					
21103			污染防治	2.50	2.50					
2110301			大气	2.50	2.50					
212			城乡社区支出	31.50	31.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50	31.50					
2120804			农村基础设施建设支出	28.00	28.00					
2120816			农业农村生态环境支出	3.50	3.50					
213			农林水支出	1,986.39	1,986.39					
21301			农业农村	1,136.52	1,136.52					
2130122			农业生产发展	1,136.52	1,136.52					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	66.11	66.11					
2130505			生产发展	66.11	66.11					
21307			农村综合改革	154.90	154.90					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	111.44	111.44					
2130706			对村集体经济组织的补助	43.46	43.46					
21309			目标价格补贴	628.87	628.87					
2130999			其他目标价格补贴	628.87	628.87					
214			交通运输支出	5.10	5.10					
21401			公路水路运输	5.10	5.10					
2140106			公路养护	5.10	5.10					
221			住房保障支出	38.70	38.70					
22102			住房改革支出	38.70	38.70					
2210201			住房公积金	38.70	38.70					



- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 三、支出决算表

部门：永吉县金家满族乡人民政府

单位：万元

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2,731.84	644.23	2,087.61			
201			一般公共服务支出	544.42	544.42				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.42	544.42				
2010301			行政运行	261.21	261.21				
2010350			事业运行	283.21	283.21				
208			社会保障和就业支出	78.23	61.11	17.12			
20805			行政事业单位养老支出	61.11	61.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
20820			临时救助	17.12		17.12			
2082001			临时救助支出	17.12		17.12			
211			节能环保支出	2.50		2.50			
21103			污染防治	2.50		2.50			
2110301			大气	2.50		2.50			
212			城乡社区支出	31.50		31.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50		31.50			
2120804			农村基础设施建设支出	28.00		28.00			
2120816			农业农村生态环境支出	3.50		3.50			
213			农林水支出	2,031.39		2,031.39			
21301			农业农村	1,136.52		1,136.52			
2130122			农业生产发展	1,136.52		1,136.52			
21303			水利	45.00		45.00			
2130305			水利工程建设	45.00		45.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	66.11		66.11			
2130505			生产发展	66.11		66.11			
21307			农村综合改革	154.90		154.90			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	111.44		111.44			
2130706			对村集体经济组织的补助	43.46		43.46			
21309			目标价格补贴	628.87		628.87			
2130999			其他目标价格补贴	628.87		628.87			
214			交通运输支出	5.10		5.10			
21401			公路水路运输	5.10		5.10			
2140106			公路养护	5.10		5.10			
221			住房保障支出	38.70	38.70				

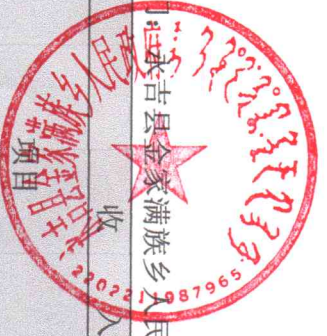
22102	住房改革支出	38.70	38.70			
2210201	住房公积金	38.70	38.70			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元



收 入		支 出					
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	2,655.34	一、一般公共服务支出	33	544.42	544.42		
二、政府性基金预算财政拨款	31.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	35				
		四、公共安全支出	36				
		五、教育支出	37				
		六、科学技术支出	38				
		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
		八、社会保障和就业支出	40	78.23	78.23		
		九、卫生健康支出	41				
		十、节能环保支出	42	2.50	2.50		
		十一、城乡社区支出	43	31.50		31.50	
		十二、农林水支出	44	2,031.39	2,031.39		
		十三、交通运输支出	45	5.10	5.10		
		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
		十五、商业服务业等支出	47				
		十六、金融支出	48				
		十七、援助其他地区支出	49				



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.70	38.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2686.84	本年支出合计	59	2,731.84	2,700.34	31.50	
	28	45.00	年末结转和结余	60				
	29	45.00		61				
	30			62				
	31			63				
	32	2731.84	总计	64	2,731.84	2,700.34	31.50	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元



类	款	项	科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201				一般公共服务支出	45.00		45.00	2,655.34	644.23	2,011.11	2,700.34	644.23	2,056.11				
				合计				544.42	544.42		544.42	544.42					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务				544.42	544.42		544.42	544.42					
2010301				行政运行				261.21	261.21		261.21	261.21					
2010350				事业运行				283.21	283.21		283.21	283.21					
208				社会保障和就业支出				78.23	61.11	17.12	78.23	61.11	17.12				
20805				行政事业单位养老支出				61.11	61.11		61.11	61.11					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.59	56.59		56.59	56.59					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				4.52	4.52		4.52	4.52					
20820				临时救助				17.12		17.12	17.12		17.12				
2082001				临时救助支出				17.12		17.12	17.12		17.12				



211	节能环保支出				2.50																				
21103	污染防治				2.50					2.50															
2110301	大气				2.50					2.50															
213	农林水支出				45.00					45.00															
21301	农业农村				1,986.39					1,986.39															
2130122	农业生产发展				1,136.52					1,136.52															
2130122	农业生产发展				1,136.52					1,136.52															
21303	水利				45.00					45.00															
2130305	水利工程建设				45.00					45.00															
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴				66.11					66.11															
2130505	生产发展				66.11					66.11															
21307	农村综合改革				154.90					154.90															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				111.44					111.44															
2130706	对村集体经济组织的补助				43.46					43.46															
21309	目标价格补贴				628.87					628.87															
2130999	其他目标价格补贴				628.87					628.87															
214	交通运输支出				5.10					5.10															
21401	公路水路运输				5.10					5.10															
2140106	公路养护				5.10					5.10															
221	住房保障支出				38.70					38.70															
22102	住房改革支出				38.70					38.70															
2210201	住房公积金				38.70					38.70															

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元



科目编号		科目名称	决算数	公用经费		科目编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出		538.50	302	商品和服务支出	89.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		187.55	30201	办公费	25.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		113.24	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息
30103	奖金		23.87	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		27.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		57.60	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		56.59	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		4.52	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		25.19	30208	取暖费	5.19	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			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		4.23	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备
30113	住房公积金		38.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿



30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	16.08	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	3.05	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	13.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.60	39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.93	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.81		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			债务利息及费用支出	
			30299	其他商品和服务支出			国内债务付息	
	人员经费合计	554.58					公用经费合计	89.65

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余			
											项目支出	项目支出		
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	城乡社区支出				31.50		31.50	31.50		31.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				31.50		31.50	31.50		31.50				
2120804	农村基础设施建设支出				28.00		28.00	28.00		28.00				
2120816	农业农村生态环境支出				3.50		3.50	3.50		3.50				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：永吉县金家满族乡人民政府（江总）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余					
		合计	结转	结余			合计	结转	结余			
		1	2	3			4	5	6	7	8	
类	项	合计										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县金家满族乡人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县金家满族乡人民政府（汇总）

单位：万元

2022 年度预算数					2022 年度决算数						
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
16.11				11.00	5.11	11.98		8.93		8.93	3.05

注：1.注意左右两部分各填报 2022 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

历年执行的专项经费及转移支付支出

永吉县金家满族乡人民政府



项目名称	历年执行的专项经费及转移支付支出			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款	148.69	111.44	111.44	100.00%
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
年度资金总和	148.69	111.44	111.44	100.00%

年度总体目标

按要求完成绩效目标，保证各项工作按要求进行

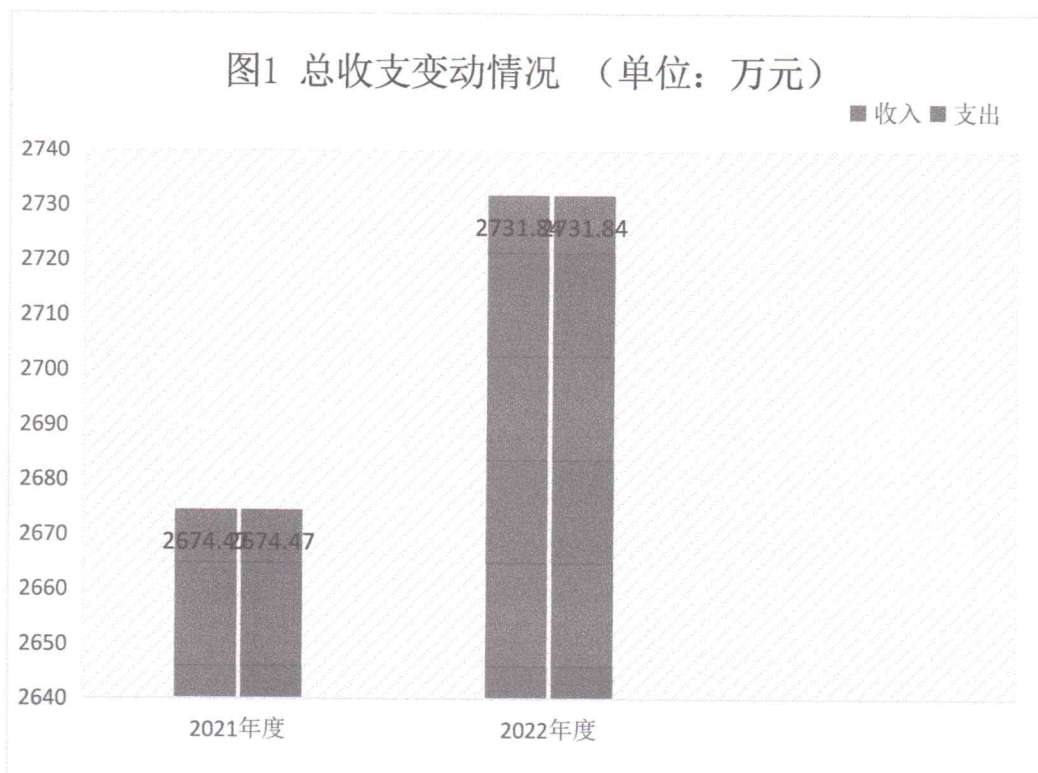
按要求完成了村级转移支付、少数民族乡、交通转移支付的项目，文化站免费开放项目由于项目资金使用的要求，无法执行，因为本年年未能支付。

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
绩效指标	效益指标	数量指标	>=7个	7个	无偏差
		质量指标	>=7个	7个	无偏差
		成本指标	>=111.4万元	111.4万元	无偏差
		时效指标	>=100%	100%	无偏差
		经济效益指标	>=5个	5个	无偏差
绩效指标	社会效益指标	村党组织运转正常	>=7个	7个	无偏差
		村党组织运转正常	>=7个	7个	无偏差
		村党组织运转正常	>=7个	7个	无偏差
		村党组织运转正常	>=7个	7个	无偏差
		村党组织运转正常	>=7个	7个	无偏差
绩效指标	生态效益指标	村党组织运转正常	>=5个	5个	无偏差
		村党组织运转正常	>=5个	5个	无偏差
		村党组织运转正常	>=5个	5个	无偏差
		村党组织运转正常	>=5个	5个	无偏差
		村党组织运转正常	>=5个	5个	无偏差
绩效指标	可持续发展指标	村党组织运转正常	>=95%	95%	无偏差
		村党组织运转正常	>=95%	95%	无偏差
		村党组织运转正常	>=95%	95%	无偏差
		村党组织运转正常	>=95%	95%	无偏差
		村党组织运转正常	>=95%	95%	无偏差

### 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年度收入总计2686.84万元，2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余45万元。支出总计2731.84万元，与2021年相比，收入增加57.37万元，上升2.1%，支出增加57.37万元，上升2.1%。主要原因：2022年农林水支出增加。



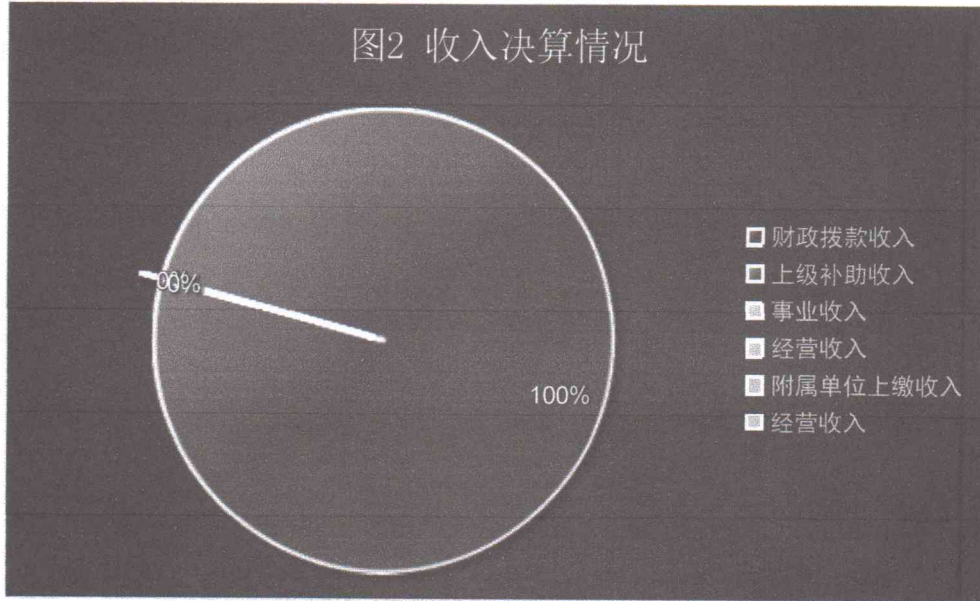
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2731.84万元，其中：财政拨款收入2731.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；

事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



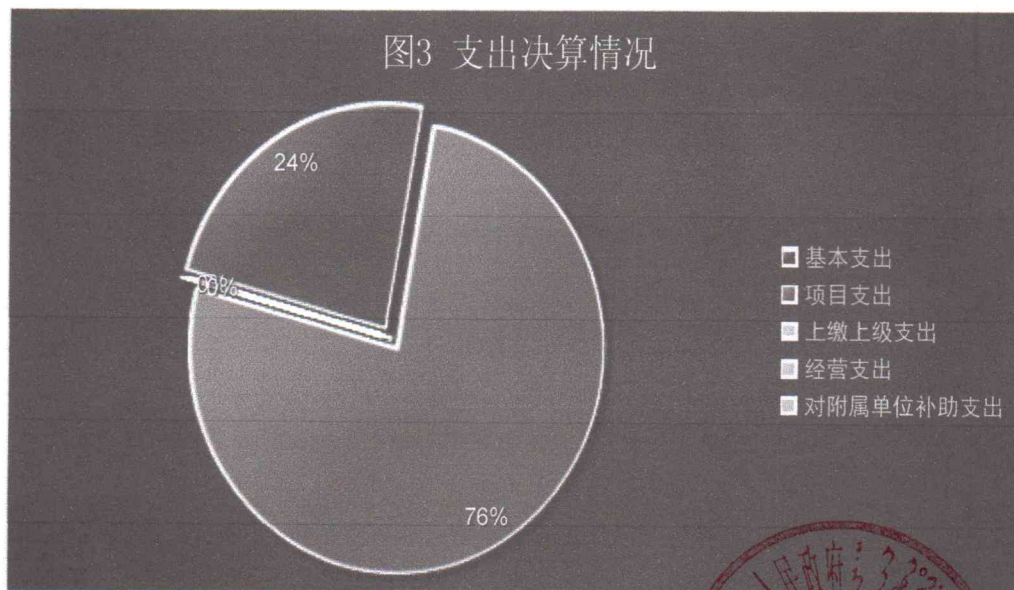
图2 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2731.84 万元，其中：基本支出 644.23 万元，占 23.58 %；项目支出 2087.61 万元，占 76.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 554.58 万元，占 86.08%；公用经费 89.65 万元，占 13.92%。

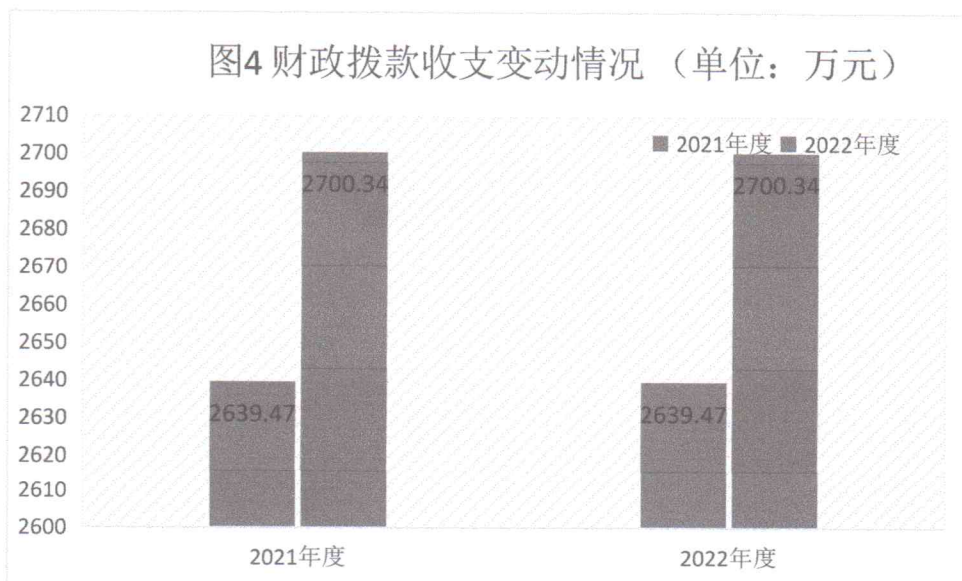
图3 支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2655.34 万元，年初结转和结余 45 万元，支出总计 2700.34 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 60.87 万元，上升 2.3%，支出总计增加 60.87 万元，上升 2.3%。主要原因：2022 年增加了农林水方面的惠农支出。

图4 财政拨款收支变动情况（单位：万元）

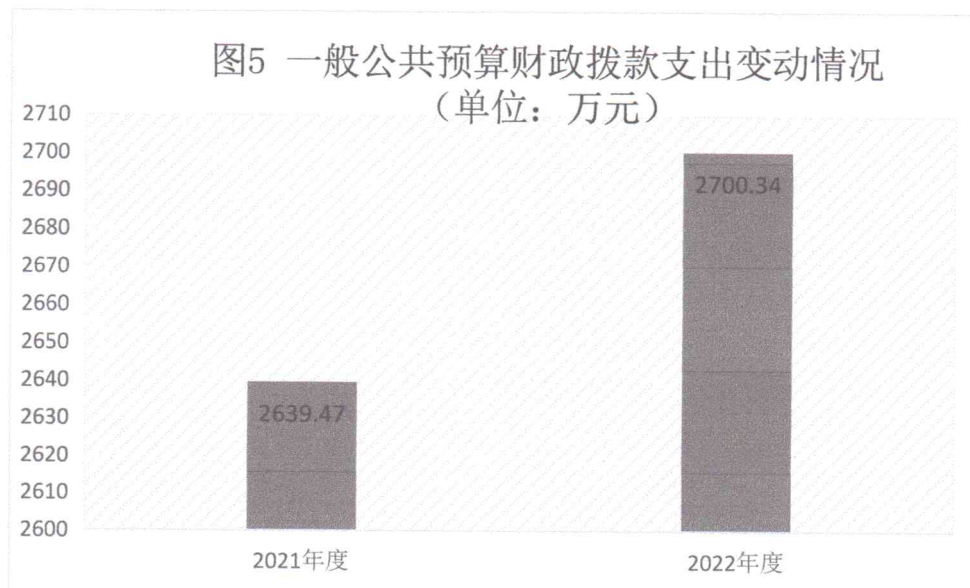




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

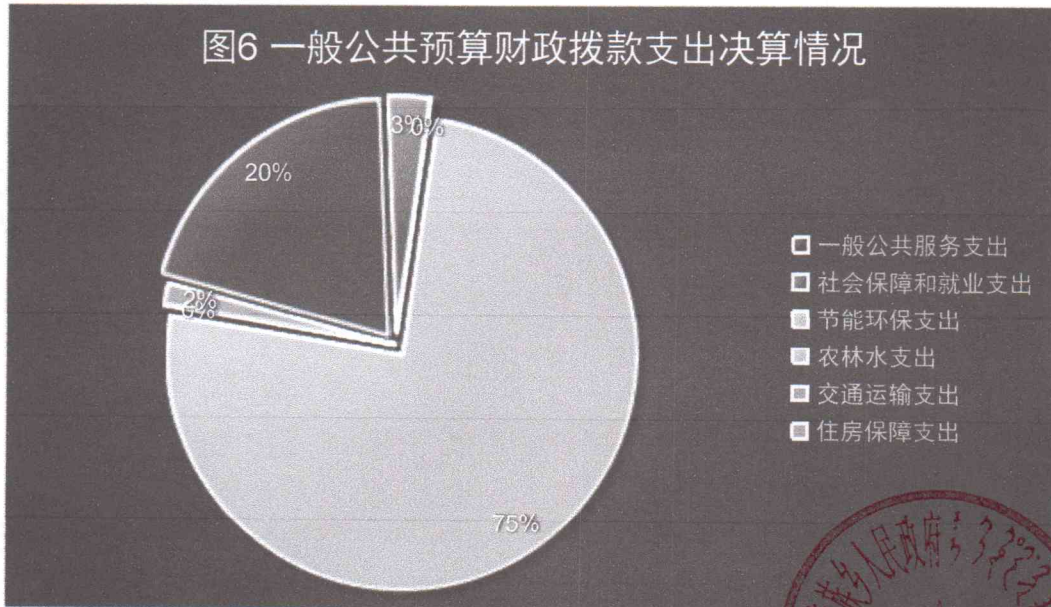
2022年度一般公共预算财政拨款支出2700.34万元，占本年支出合计的98.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.87万元，上升2.3%。主要原因：2022年增加了农林水方面的惠农支出。



### (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2700.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出544.42万元，占20.16%；社会保障和就业支出78.23万元，占2.9%；节能环保支出2.5万元，占0.09%；农林水支出2031.39万元，占75.23%；交通运输支出5.1万元，占0.19%；住房保障支出38.7万元，占1.43%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (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 800.94 万元，支出决算为 2700.34 万元，完成年初预算的 337.15%。其中：

1. 一般公共预算服务年初预算为 559.52 万元，支出决算为 544.42 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于资金紧张，部分资金未能支付。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 57.9 万元，支出决算为 78.23 万元，完成年初预算的 135.11%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助资金年初未做预算，且在今年为保障在疫情期间低收入家庭的生活增加临时救助蔬菜包的项目。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2031.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业财政专

项补助资金用于农村惠农补贴、巩固贫困衔接乡村振兴、农村综合改革等。

4. 住房保障支出年初预算为 38.83 万元，支出决算为 38.7 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转调整公积金基数等原因导致。

## 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 644.23 万元，其中：人员经费 554.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 89.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、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 0.00 万元；本年收入 31.50 万元；本年支出 31.50 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 2120804 农村基础设施建设支出政府性基金财政拨

款支出为 28 万元，主要用于农村人居环境整治。完成年初预算的 100%。

2. 2120816 农业农村生态环境支出政府性基金财政拨款支出为 3.5 万元，主要用于农村人居环境整治。完成年初预算的 100%。



## 八、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、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 16.11 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 74.36%；较上年减少 2.04 万元，下降 14.55%，主要原因控制资金压缩开支。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金未能在年末前开具发票等，未能报销。

### （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.93 万元，占 74.54%；公务接待费支出决

算为 3.05 万元，占 25.46%。具体情况如下：

1. 本年未安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 11 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 81.18%；较上年减少 0.2 万元，下降 2.19%，主要原因是按要求逐年压缩支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金未能在年末前开具发票等，未能报销。其中：

公务用车运行支出 8.93 万元，主要是公车的加油、保险、维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5.11 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 59.69%；较上年减少 1.84 万元，下降 37.63%，主要原因是按要求按年减少支出。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金未能在年末前开具发票等，未能报销。其中：

其他国内公务接待支出 3.05 万元。主要用于迎接上级检查。全年共接待国内来访团组 105 个、来宾 826 人次。

## 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

组织对 2022 年度部门预算历年执行的专项经费及转移支付支出项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金

111.44 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算金家满族乡少数民族乡、交通转移支付、村级转移支付等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 147.69 万元，绩效自评率为 100%。



## （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：

绩效评价落实公开公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，已发公开并接受监督。评价方法落实科学规范原则。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求采用定量分析与定性分析相结合的方法对项目资金进行评价。

绩效评价实施过程为自评与相关科室理论支撑。在对项目资料进行总结、整理的基础上实施绩效评价并对照评价指标和标准，进行综合评议与打分。

### 目标情况完成情况分析

1. 村级转移支付：预算项目金额 111.44 万元，支出 111.44 万元，执行率 100%。已完成自评。

2. 交通转移支付项目：预算项目金额 11.25 万元，支出 11.25 万元，执行率 100%。已完成自评。

3. 少数民族乡项目：预算项目金额 25 万元，支出 25 万元，执行率 100%。已完成自评。

## 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89.65万元，比2021年减少25.82万元，下降22.36%，主要是办公费、差旅费、公务接待费、公车运行费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额86.29万元，其中：政府采购货物支出86.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额86.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永吉县金家满族乡人民政府共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆，其他用车主要是林业巡查用车、畜牧用车；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、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、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。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：