

2022 年度

靖宇县花园口镇人民政府部门决算

2023 年 9 月 12 日

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县花园口镇人民政府内设6个机构，分别为党政办、花园口镇综合服务中心、司法所、财政所、农业农村办、社会事务办。

纳入靖宇县花园口镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县花园口镇人民政府
2. 靖宇县花园口镇综合服务中心
3. 靖宇县花园口镇财政所

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2022 年度收入总计 7,889.92 万元，支出总计 7,888.47 万元。与 2021 年度相比收入增加 2,276.61 万元，增长 40.6%，支出增加 1,611.87 万元，增长 25.7%。主要原因：本年度基础设施建设项目增加，财政拨款收入支出较上年上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,889.92 万元，其中：财政拨款收入 7,889.92 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,888.47 万元，其中：基本支出 1,266.72 万元，占 16.1%；项目支出 6,621.75 万元，占 83.9%。基本支出中，人员经费 1,107.55 万元，占 87.4%；公用经费 159.17 万元，占 12.6%。

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 7,889.92 万元，支出 7,888.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2,276.61 万元，增长 40.6%，财政拨款支出增加 1,611.87 万元，增长 25.7%。主要原因：本年度基础设施建设项目增加，财政拨款收入支出较上年上升。

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 5,729.36 万元，占本年支出合计的 72.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 452.24 万元，下降 7.3%。主要原因：本年度基础设施建设项目减少，一般公共预算财政拨款支出较上年下降。

（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 5,729.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 999.67 万元，占 17.4%；国防（类）支出 15 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.89 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 169.55 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 53.21 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 26.09 万元，占比 0.5%；农林水（类）支出 4,169.27 万元，占比 72.8%；自然资源海洋气象（类）支出 219 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 65.68 万元，占 1.1%。

（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 1,573.94 万元，支出决算为 5,729.36 万元，完成年初预算的 364.0%。其中：

1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 316.46 万元，支出决算为 392.44 万元，

完成年初预算的 124.0%。决算数大于预算数的主要原因是职工增加，经费支出增加。

2. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加办公楼维修和补充环境整治经费。

3. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 484.71 万元，支出决算为 543.59 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是职工增加，经费支出增加。

4. 一般公共服务-财政事务-事业运行。年初预算为 51.19 万元，支出决算数为 49.56 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金调整，减少经费支出。

5. 国防支出-国防动员-民兵。年初预算为 10 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150.0%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年民兵连长经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度抗联事迹教学点建设项目支出。

7. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设

和社区治理。年初预算为 31.66 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，减少经费支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 102.65 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，养老保险支出增加。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，职业年金支出减少。

10. 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数大于预算数的主要原因对马福生母亲的生活补助支出。

11. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元。决算数大于预算数的主要原因增加计生员工资的支出。

12. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加，医疗保险支出增加。

13. 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。年初预算为 27.55 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 106.0%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加，医疗保险支出增加。

14. 卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 125.8%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

15. 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增加资金投入。

16. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年度标兵村示范村达标村奖补资金和美丽庭院、干净人家创建“百日攻坚”行动专项经费。

17. 节能环保支出-天然林保护-其他天然林保护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退耕还林保护补贴。

18. 农林水支出-农业农村-一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加巴里村创建百日攻坚活动的支出。

19. 农林水支出-农业农村-病虫害控制。年初预算为 0

万元，支出决算为 2.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加死猪无害化处理的支出。

20. 农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加一谷一城及有机肥。

21. 农林水支出-农业农村-农业生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 622.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年购置农机补贴第一批和耕地地力补贴支出。

22. 农林水支出-农业农村-农村社会事业。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加新春谷坊建设支出。

23. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加“粮改饲”项目所需资金、21 年新型肥料补贴、2021 年农业财政专项补助资金支出。

24. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,891.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加贫困户农村基础设施、头道花园河工程、2021 年松江村美丽乡村提档升级十点建设工程资金等项目的支出。

25. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展。年

初预算为 0 万元，支出决算为 600.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫户生产经营、巴里手工扶贫车间、因户施策木耳等项目支出。

26. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对农户贷款利息补贴的支出。

27. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加春季中高职教育“雨露计划”支出。

28. 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加榆树川基础设施建设资金支出。

29. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 463 万元，支出决算为 333.15 万元，完成年初预算的 72.0%。决算数小于预算数的主要原因是增加榆树川村村级组织活动场所标准化建设升级改造工程施工太阳能取暖设施支出。

30. 农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加前进村壮大集体经济支出。

31. 农林水支出-目标价格补贴-其他目标价格补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 595.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加玉米大豆补贴支出。

32. 自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 219 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加榆树川双河左岸小流域治理支出。

33. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 51.32 万元，支出决算为 65.68 万元，完成年初预算的 128.0%。决算数大于预算数的主要原因是职工增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,266.72 万元，其中：人员经费 1,107.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 159.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 万元；本年收入 2,159.1 万元；本年支出 2,159.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 2,159.1 万元，主要用于雨污分离项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因本年度按照预算计划执行；较上年增加 3.79 万元，增长 33.4%，主要原因是本单位管辖范围较大，增加三公经费的支出。

(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，公务用车购置及运行费支出决算为 10.8 万元，占 71.3%；公务接待费支出决算为 4.35 万元，占 28.7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是本年度按照预算计划执行；较上年增加 2.7 万元，增长 33.3%主要原因是本单位管辖范围较大，油价上涨，公务用车运行维护费增加。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，主要是主要是本年度无公务用车购置需求；与上年度保持一致。

公务用车运行支出 10.8 万元，主要是用于公务用车燃油费、保险费、修理费；较上年增加 2.7 万元，增长 33.3%。主要原因：本单位管辖范围较大，项目较多，油价上涨，公务用车运行维护费增加。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100.0%，主要是本年度按照预算计划执行。全部为国内公务接待支出。主要用于国内公务接待。较上年增加 1.09 万元，增长 33.4%。主要原因：本年度项目较多，国内公务接待增加。全年共接待国内来访团组 48 个、来宾 499 人次（不包括陪同人员）。

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 年度部门预算民兵连长经费项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 524.2 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2022 年度部门预算民兵连长经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 524.2 万元，绩效自评率为 100.0%。

2、我部门重点评价的民兵连长经费项目绩效评价结果如下：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 10 万元，执行数 15 万元，执行率为 150.0%。该项目绩效目标完成情况如下：为促进各村民兵连长扎实推进工作，不怕苦，不怕累，有条不紊开展各项工作，。工资发放及时率为 100.0%，工资发放准确率 100.0%，人民群众安全感 100.0%，群众满意度为 100.0%，执行数大于预算数的原因是补发 2021 年民兵连长经费，绩效目标完成无偏差。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门绩效评价结果应用情况如下：我单位根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项目按品种设定，基础设施按实际施工内容设定，分别设定了数量、质量、时效、社会效益等多种指标，全力推进项目建设，力保完成本年绩效目标。

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，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 4,536.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4,536.12 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，靖宇县花园口镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 0；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、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。

三、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。

四、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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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）

五、使用非财政拨款结余：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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十二、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。

十三、靖宇县花园口镇人民政府（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）：