附件3：

2022年度

榆树市延和朝鲜族乡人民政府部门决算

2023年09月28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、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

我乡2022年度严格落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场及资金监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市延和朝鲜族乡人民政府（部门标准名称）内设19个机构，分别综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室。党政服务科、农村经济服务科、农业服务科、畜牧兽医服务科、林业服务科、水利服务科、文体旅游服务科、自然资源服务科、退役军人服务科、平安建设服务科、社会事务服务科、

纳入榆树市延和朝鲜族乡人民政府（部门标准名称）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.榆树市延和朝鲜族乡人民政府（部门标准名称）本级

第二部分 2022年度部门决算表

1. 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



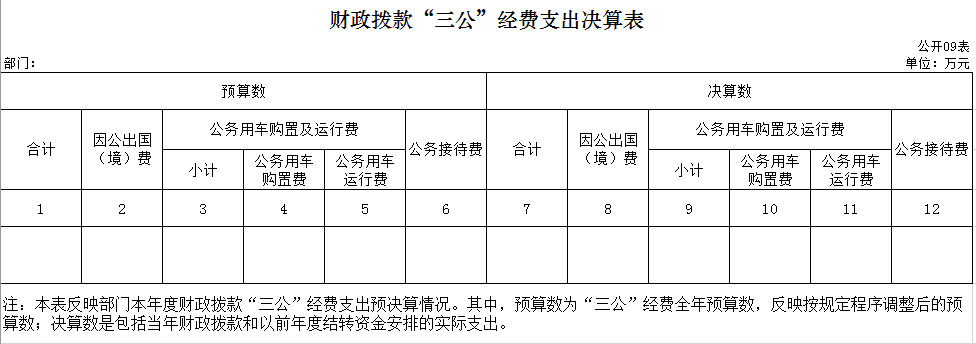
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



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

2022年度收、支总计各794.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加18.93万元，增长2%。主要原因：新招聘两名公务人员所涉及的工资、住房公积金、医疗保险、工伤险以及养老保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计794.73万元，其中：财政拨款收入794.73万元，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794.73万元，其中：基本支出552.3万元，占69.49%；项目支出242.43万元，占30.51%；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458.91万元，占83.09%；公用经费93.38万元，占16.91%。

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794.73万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.93万元，增长2%。主要原因:新招聘两名公务人员所涉及的工资、住房公积金、医疗保险、工伤险以及养老保险。

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794.73万元，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18.93万元，增长2 %。主要原因：新招聘两名公务人员所涉及的工资、住房公积金、医疗保险、工伤险以及养老保险。

**（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794.73万元，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431.12万元，占54.25%；公共安全支出8万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占0.0008%；社会保障和就业支出41.02万元，占5.2%；卫生健康支出15.15万元，占2%；节能环保支出10万元，占1.3%；农林水支出266.56万元，占33.4%；资源勘探工业信息等支出0.25万元，占0.0002%；住房保障支出22.03万元，占2.7%。

**（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794.73万元，支出决算为794.73万元，完成年初预算的100%。

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552.3万元，其中：人员经费458.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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6.82万元，支出决算为6.82万元，完成预算的100%；较上年减少0.2万元，下降2.9%，主要原因是根据上级有关文件要求，减少公车运行期维护费。

（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5.8万元，占85.04%；公务接待费支出决算为 1.02万元，占14.96%。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%，较上年增加00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费预算5.8万元，支出决算为 5.8万元，完成预算的100%；较上年减少0.2万元，下降0.2%，主要原因是根据上级有关文件要求，减少公车运行期维护费。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.8万元，主要是公车运行及维护。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。

1. 公务接待费预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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1.02万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组121.5个、来宾545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\*\*\*项目等\*\*\*个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金\*\*\*万元，绩效自评率为XX%；组织对2022年度部门预算\*\*\*项目等XX个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金\*\*\*万元，绩效自评率为\*\*\*%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对\*\*\*资金、\*\*\*资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金\*\*\*万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对\*\*\*项目等\*\*\*个项目进行了部门评价，共涉及资金XX万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

（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：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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\*\*\*万元，比年初预算数增加（减少）\*\*\*万元，增长（降低）\*\*\*%，主要是\*\*\*。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，\*\*\*（部门标准名称）共有车辆\*\*\*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车\*\*\*辆、主要领导干部用车\*\*\*辆、机要通信用车\*\*\*辆、应急保障用车\*\*\*辆、执法执勤用车\*\*\*辆、特种专业技术用车\*\*\*辆、离退休干部用车\*\*\*辆、其他用车\*\*\*辆，其他用车主要是\*\*\*；单位价值100万元以上专用设备\*\*\*台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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）：

**十九、**……（同上）