

**双鸭山市集贤县丰乐镇人民
政府**

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《集贤县机构编制委员会关于印发集贤县丰乐镇职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（集编字[2004]29号），集贤县丰乐镇人民政府主要职责为：

一、党政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权发展地方经济服务。

（一）党委工作职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。
- 2、组织党员、群众学习中国特色的社会主义理论，学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。
- 3、确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。
- 4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。
- 5、密切联系群众，作好群众的思想政治工作，充分发挥党的先锋模范作用。
- 6、经常性的按计划做好发展党员工作。
- 7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政

纪、制度。

8、教育党员干部廉政、勤政。

（二）政府工作职责

1、贯彻落实党的路线，发挥其桥梁纽带作用。

2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

3、组织引导农村劳动力转移和就业。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

5、负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

集贤县丰乐镇无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共八个，包括：综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：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	995.06	一、一般公共服务支出	32	711.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	170.43	八、社会保障和就业支出	39	149.75
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	10		十、节能环保支出	41	50.91
	11		十一、城乡社区支出	42	3.10
	12		十二、农林水支出	43	175.62
	13		十三、交通运输支出	44	4.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,210.64	本年支出合计	58	1,166.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.30	年末结转和结余	60	129.13
	30			61	
总计	31	1,295.94	总计	62	1,295.94

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,210.64	1,040.21	0.00	0.00	0.00	0.00	170.43
201	一般公共服务支出	755.53	585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.42	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.43
2010301	行政运行	551.92	551.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.50	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	170.43
20111	纪检监察事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,166.80	716.82	449.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.70	551.92	159.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.59	551.92	154.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.92	551.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.67	0.00	154.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.75	104.60	45.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.33	27.09	11.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.62	0.00	175.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：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	995.06	一、一般公共服务支出	33	585.10	585.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.75	104.60	45.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.91	50.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.10	3.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	175.62	175.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.19	4.19	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.21	33.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,040.21	本年支出合计	59	1,040.21	995.06	45.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,040.21	总计	64	1,040.21	995.06	45.15	0.00

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收支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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	995.06	716.82	278.24
201	一般公共服务支出	585.10	551.92	33.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.99	551.92	28.07
2010301	行政运行	551.92	551.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.07	0.00	28.07
20111	纪检监察事务	5.11	0.00	5.11
2011105	派驻派出机构	5.11	0.00	5.11
208	社会保障和就业支出	104.60	104.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13	0.00
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
20808	抚恤	9.47	9.47	0.00
2080899	其他优抚支出	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	38.33	27.09	11.24
21004	公共卫生	11.24	0.00	11.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.24	0.00	11.24
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00
211	节能环保支出	50.91	0.00	50.91
21104	自然生态保护	50.91	0.00	50.91
2110402	农村环境保护	50.91	0.00	50.91

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	3.10	0.00	3.10
21205	城乡社区环境卫生	3.10	0.00	3.10
2120501	城乡社区环境卫生	3.10	0.00	3.10
213	农林水支出	175.62	0.00	175.62
21302	林业和草原	9.92	0.00	9.92
2130205	森林资源培育	7.00	0.00	7.00
2130299	其他林业和草原支出	2.92	0.00	2.92
21303	水利	6.70	0.00	6.70
2130314	防汛	6.70	0.00	6.70
21307	农村综合改革	159.00	0.00	159.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.00	0.00	159.00
214	交通运输支出	4.19	0.00	4.19
21401	公路水路运输	4.19	0.00	4.19
2140106	公路养护	4.19	0.00	4.19
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.12	302	商品和服务支出	100.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.03	30201	办公费	27.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费	3.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.42	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.63			
	人员经费合计	616.27					公用经费合计	100.55

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.62	0.00	19.62	15.66	3.96	0.00	19.62	0.00	19.62	15.66	3.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

公开08表

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	39.87	39.87	0.00	39.87	0.00

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

部门：双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府2022年度总收入1,295.94万元，其中本年收入1,210.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.06万元，比上年决算数增加135.60万元，增长15.78%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45.15万元，比上年决算数增加18.73万元，增长70.89%。主要变动情况：项目增加。

3. 其他收入170.43万元，比上年决算数减少103.06万元，下降37.68%。主要变动情况：项目减少。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府2022年度总支出1,295.94万元，其中本年支出1,166.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出716.82万元，比上年决算数增加115.25万元，增长19.16%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出449.98万元，比上年决算数减少280.42万元，下降38.39%。主要变动情况：项目减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为19.62万元，与2021年度决算相比增加13.77万元，增长235.38%，变化的主要原因是车辆购置；与2022全年预算相比增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费19.62万元。

1. 公务用车购置费15.66万元，与2021年度决算相比增加15.66万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是公车购置；与2022全年预算相比增加。

2. 公务用车运行维护费3.96万元，与2021年度决算相比减少1.89万元，下降32.31%，变化的主要原因是支出减少；与2022全年预算相比减少。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量3辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市集贤县丰乐镇人民政府共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1626.98平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县丰乐镇人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金278.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度水库移民项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

集贤县丰乐镇人民政府组织对水库移民等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出278.24万元，政府性基金预算支出45.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，进而提出积极可行的评价建议和纠偏措施，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期保质保量实现；同时，也为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县丰乐镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1040.21万元，执行数为1040.21万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成上级交办的各项中心工作任务、完成了新农村建设工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制规范性有待提高；二是绩效目标明确性较低。下一步改进措施：一是对自评结果较差、预算执行率偏低的项目，要认真剖析、查找原因；二是充分认识此项工作的重要性和必要性，精心安排部署。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县丰乐镇人民政府对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计45.15万元，执行

数合计45.15万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年大中型水库移民后期扶持直补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：移民资金全部到位，增加移民收入，改善移民生活水平。

（2）“2022年大中型水库移民后期扶持项目基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为39.87万元，执行数为39.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：移民村基础设施条件得到很大改善移民村交通难问题得到根本解决。发现的主要问题及原因：基础设施项目投向范围窄，建设标准不够灵活。下一步改进措施：对自评结果较差、预算执行率偏低的项目，要认真剖析、查找原因。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县丰乐镇人民政府组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。