

附件 3:

2022 年度

松原哈达山生态农业旅游示范区
哈达山镇人民政府决算

2023 年 10 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

我镇作为一级政府，主要有以下职责：

1、制定和组织实施经济，科技和社会发展规划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设集公共设施、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

哈达山镇人民政府设置 5 个办公室，即信访办公室，党群工作办公室，社会稳定办公室，财务管理办公室，规划土地和环境管理科。

纳入哈达山镇人民政府 2022 年度单位决算编制范围的单位包括：哈达山镇人民政府本级。

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
单位：万
元

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区
哈达山镇人民政府

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	367.15	一、一般公共服务支出	14	273.22
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	
			八、社会保障和就业支出	39	63.13
			九、卫生健康支出	40	12.18
			十二、农林水支出	43	0.77
			十九、住房保障支出	50	17.85
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	367.15	本年支出合计	23	367.15

使用非财政拨款结余	11		配	结余分	24	
年初结转和结余	12	0.46	转和结余	年末结	25	0.46
总计	13	367.61	总计		26	367.61

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达
山镇人民政府

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		367.15	367.15					
201	一般公共服务支出	273.22	273.22					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	273.22	273.22					
2010301	行政运行	271.86	271.86					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.36	1.36					
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13					
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.55	39.55					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.00	2.00					
20807	就业补助	21.58	21.58					
2080704	社会保险补贴	4.68	4.68					
2080705	公益性岗位补贴	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
213	农林水支出	0.77	0.77					
21302	林业和草原	0.77	0.77					
2130205	森林资源培育	0.77	0.77					
221	住房保障支出	17.85	17.85					
22102	住房改革支出	17.85	17.85					
2210201	住房公积金	17.85	17.85					

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：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

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		367.15	366.38	0.77			
201	一般公共服务支出	273.22	273.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.22	273.22				
2010301	行政运行	271.86	271.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36				
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13				
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
20807	就业补助	21.58	21.58				
2080704	社会保险补贴	4.68	4.68				
2080705	公益性岗位补贴	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				

2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.42	0.42				
213	农林水支出	0.77		0.77			
21302	林业和草原	0.77		0.77			
2130205	森林资源培育	0.77		0.77			
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	17.85	17.85				

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：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

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	367.15	一、一般公共服务支出	14	273.22	273.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		八、社会保障和就业支出	17	63.13	63.13		
	5		九、卫生健康支出	18	12.18	12.18		
	6		十二、农林水支出	19	0.77	0.77		
	7		十九、住房保障支出	20	17.85	17.85		
本年收入合计	8	367.15	本年支出合计	21	367.15	367.15		
年初财政拨款结转和结余	9	0.30	年末财政拨款结转和结余	22	0.30	0.30		
一般公共 预算财政拨款	10	0.30		23				

政府性 基金预算财政拨款	11			24				
国有 资本经营预算财 政拨款	12			25				
总计	13	367.45	总计	26	367.45	367.45		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部 松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政

单位：万

门： 府

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		367. 17	366. 40	292. 94	73. 46	0.77
201	一般公共服务支出	269.4 6	269.4 6	212.9 0	56. 56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.4 6	269.4 6	212.9 0	56. 56	
201030 1	行政运行	269.4 6	269.4 6	212.9 0	56. 56	
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	50.01	16. 90	
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01	50.01		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	48.01		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00		

6						
20807	就业补助	35.71	16.90		16.90	
2080704	社会保险补贴					
2080705	公益性岗位补贴	16.90	16.90		16.90	
210	卫生健康支出	12.18		12.18		
21011	行政事业单位医疗	12.18		12.18		
2101101	行政单位医疗	11.76		11.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42		
213	农林水支出	0.77				0.77
21302	林业和草原	0.77				0.77
2130205	森林资源培育	0.77				0.77
221	住房保障支出	17.85		17.85		
22102	住房改革支出	17.85		17.85		
2210201	住房公积金	17.85		17.85		

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

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈
达山镇人民政府

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	284.49	302	商品和服务支出	73.45
30101	基本工资	141.16	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费	30.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	
30113	住房公积金	35.71	30212	因公出国（境）费	

				用	
303	对个人和家庭的补助	8.44	30215	会议费	
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	17.11
30308	助学金		30228	工会经费	2.73
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.63
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	
人员经费合计		292.93	公用经费合计		73.45

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、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 07 表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇
人民政府

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。

八、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 08 表

部门： 松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

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。

九、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

09表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

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
2.63		2.63		2.63		2.63		2.63		2.63	

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。

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 367.15 万元。与 2021 年相比，收入减少 862.3 万元，支出总计减少 1407.74 万元，降低 79.31 %。主要原因是 2022 年专项收入和支出拨入松原市宁江区哈达山镇综合服务中心账户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 367.15 万元，其中：财政拨款收入 367.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 367.15 万元，其中：基本支出 366.38 万元，占 99.8%；项目支出 0.77 万元，占 0.2%。基本支出中，人员经费 292.93 万元，占 80%；公用经费 73.45 万元，占 20%。

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 367.15 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 855.94 万元，支出减少 1407.85 万万元，降低 80.68%。主要是因为 2022 年度专项收入支出拨入综合服务中心账户。

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 367.17 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减少 1401.23 万元，降低 79.24 %。主要是因为专项支出纳入综合服务中心账户核算。

（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 367.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.46 万元，

占 73.39 %；社会保障和就业（类）支出 66.91 万元，占 18.22 %；卫生健康（类）支出 12.18 万元，占 3.31 %；农林水（类）支出 0.77 万元，占 0.2 %；住房保障（类）支出 17.85 万元，占 4.88 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 367.17 万元，支出决算为 367.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 269.46 万元，政府办公厅及相关事务（款）支出 269.46 万元，行政运行（项）支出 269.46 万元。年初预算为 269.46 万元，支出决算为 269.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出 66.91 万元，行政事业单位养老（款）支出 50.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 48.01 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2 万元。就业补助（款）16.9 万元，公益性岗位补贴 16.9 万元。年初预算为 66.91 万元，支出决算为 66.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）12.18 万元，行政事业单位医疗（款）支出 12.18 万元，行政单位医疗（项）11.76 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）0.42 万元。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的

100%。

4. 农林水（类）支出 0.77 万元，林业和草原（款）支出 0.77 万元，森林资源培育（项）支出 0.77 万元。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）支出 17.85 万元，，住房改革支出（款）17.85 万元，住房公积金（项）支出 17.85 万元，年初预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 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 366.38 万元，其中：人员经费 292.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、取暖费、劳务费、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 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

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。支出具体情况如下：

4. ……

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 2.63 万元，
支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.71
万元，下降 58.5%，主要原因是财力紧张，压缩支出

（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 2.63 万元，占 100 %；

1. 公务用车购置及运行费预算 2.63 万元，支出决算为
2.63 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.71 万元，下降
58.5%，主要原因是财力紧张，压缩支出。

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 2.63
万元，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，公务用车购置数为 0 辆。

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 73.45万元，较年初预算

无变化

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车，便民用车，消防用车，清理垃圾用车。

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）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。