

附件 3:

2022 年度

松原市宁江区哈达山镇  
综合服务中心决算

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

# 第一部分哈达山镇综合服务中心部门概况

## 一、部门职责

承担镇政府面向群众的党群服务事项，负责镇党委、政府提供业务员辅助和保障服务，承担行政审批服务窗口具体事务性工作，承担劳动和社会保障、自然资源、水利、农业、农机、畜牧、文化、体育、退役军人保障、民政、计划生育、林业等公共服务事务性工作，完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市宁江区哈达山镇综合服务中心（部门标准名称）内设 6 个机构，分别为农经、农业林业畜牧、水利文化、劳动和社会保障、自然资源、退役军人保障。

纳入综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 综合服务中心办公室本级
2. 农经科
3. 农业林业畜牧科
4. 水利文化科
- 5 劳动和社会保障科

6. 自然资源

7. 退役军人保障

## 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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

单位：万元

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	1,382.52	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	11.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	67.71
	9		九、卫生健康支出	25	28.35
	10		十二、农林水支出	26	1,236.21
	11		十九、住房保障支出	27	38.39
	12		二十三、其他支出	28	20.00
<b>本年收入合计</b>	13	1,402.52	<b>本年支出合计</b>	29	1,402.52
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	29.32	年末结转和结余	31	29.32
<b>总计</b>	16	1,431.83	<b>总计</b>	32	1,431.83

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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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		<b>1,402.52</b>	<b>1,402.52</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.86	11.86					
20701	文化和旅游	11.86	11.86					
2070199	其他文化和旅游支出	11.86	11.86					
208	社会保障和就业支出	67.71	67.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65					
20810	社会福利	27.21	27.21					

2081006	养老服务	27.21	27.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	28.35	28.35					
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35					
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
213	农林水支出	1,236.21	1,236.21					
21301	农业农村	649.44	649.44					
2130104	事业运行	400.60	400.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	123.49	123.49					
2130199	其他农业农村支出	125.34	125.34					
21302	林业和草原	67.00	67.00					
2130209	森林生态效益补偿	67.00	67.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.33	220.33					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.33	220.33					
21307	农村综合改革	299.44	299.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.44	299.44					
221	住房保障支出	38.39	38.39					
22102	住房改革支出	38.39	38.39					
2210201	住房公积金	38.39	38.39					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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		<b>1,402.52</b>	<b>507.39</b>	<b>895.12</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.86		11.86			
20701	文化和旅游	11.86		11.86			
2070199	其他文化和旅游支出	11.86		11.86			
208	社会保障和就业支出	67.71	40.05	27.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65				
20810	社会福利	27.21		27.21			
2081006	养老服务	27.21		27.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45			
210	卫生健康支出	28.35	28.35				
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35				
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
213	农林水支出	1,236.21	400.60	835.60			
21301	农业农村	649.44	400.60	248.83			
2130104	事业运行	400.60	400.60				
2130135	农业资源保护修复与利用	123.49		123.49			
2130199	其他农业农村支出	125.34		125.34			
21302	林业和草原	67.00		67.00			
2130209	森林生态效益补偿	67.00		67.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.33		220.33			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.33		220.33			
21307	农村综合改革	299.44		299.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.44		299.44			
221	住房保障支出	38.39	38.39				
22102	住房改革支出	38.39	38.39				
2210201	住房公积金	38.39	38.39				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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	1,382.52	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	11.86	11.86		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	67.71	67.71		
	9		九、卫生健康支出	41	28.35	28.35		
	12		十二、农林水支出	44	1,236.21	1,236.21		
	19		十九、住房保障支出	51	38.39	38.39		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
<b>本年收入合计</b>	27	1,402.52	<b>本年支出合计</b>	59	1402.52	1382.52	20.00	
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预 算财政拨款	29			61				

政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,402.52	<b>总计</b>	64	1402.52	1382.52	20.00	

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支出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

单位：万  
元

部门：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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		1,382.52	507.39	473.33	34.07	875.13
207	文化旅游体育与传媒支出	11.86				11.86
20701	文化和旅游	11.86				11.86
207019	其他文化和旅游支出	11.86				11.86
208	社会保障和就业支出	67.71	40.05	40.05		27.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	3.00		
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	3.00		
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	37.05		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40		

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.65		
20810	社会福利	27.21				27.21
208100 6	养老服务	27.21				27.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.45				0.45
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.45				0.45
210	卫生健康支出	28.35	28.35	28.35		
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35		
210110 2	事业单位医疗	27.39	27.39	27.39		
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
213	农林水支出	1,236.2 1	400.6 0	366.5 3	34.0 7	835.61
21301	农业农村	248.83	248.8 3	366.5 3	34.0 7	248.83
213010 4	事业运行	400.60	400.6 0	366.5 3	34.0 7	
213013 5	农业资源保护修复与利用	123.49	123.4 9			123.49
213019 9	其他农业农村支出	125.34	125.3 4			125.35
21302	林业和草原	67.00	67.00			67.00
213020 9	森林生态效益补偿	67.00	67.00			67.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.33	220.3 3			220.33
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	220.33	220.3 3			220.33
21307	农村综合改革	299.44	299.4 4			299.44
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	299.44	299.4 4			299.44
221	住房保障支出	38.39	38.39	38.39		
22102	住房改革支出	38.39	38.39	38.39		

221020 1	住房公积金	38.39	38.39	38.39		
-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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	430.05	302	商品和服务支出	34.06
30101	基本工资	114.35	30201	办公费	11.31
30102	津贴补贴	42.60	30202	印刷费	
30103	奖金	9.40	30203	咨询费	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	94.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	30206	电费	7.77
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	
30113	住房公积金	76.77	30212	因公出国（境）费用	
303	对个人和家庭的补助	43.28	30215	会议费	
30305	生活补助	43.28	30225	专用燃料费	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23
	人员经费合计	473.33		公用经费合计	34.06

## 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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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			20.00			20.00	
229	其他支出		20.00			20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00			20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00			20.00	

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。

## 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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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：松原市宁江区哈达山镇综合服务中心

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
3.23		3.23		3.23		3.23		3.23		3.23	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	乡村振兴衔接资金					
实施单位	松原市宁江区哈达山镇综合服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		220.33	220.33	220.33	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		220.33	220.33	220.33	100%
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
	由于国家的大力支持，本年度将增加对乡村振兴衔接资金的投资力度，本年目标将投资 220.33 万元			我单位已经完成目标投资 220.33 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	备注
产出指标	数量指标	投资道路	1	1		单位：条
		追加投资	1	1		单位：个
	质量指标	道路合格率	100%	100%		
		投资审查	100%	100%		

		合格率				
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		
	成本指标					
	.....					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	出行便利度提升	100%	100%		
		受益人数	155	155		单位：人
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续影响出行率	100%	100%		
.....						
服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%		
	.....					

项目支出绩效自评表					
项目名称	农村综合改革转移支付专项资金				
实施单位	松原市宁江区哈达山镇综合服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	300	300	299.44	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总额		300	300	299.44	100%
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
	让所有工作人员都能够及时足额得到报酬			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	备注
产出指标	数量指标	受益人数	136	136		
	质量指标					
	时效指标	及时率	100%	100%		
成本指标	节约成本	100%	100%			
.....						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续影响生活水平	100%	100%			
.....						
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%		
	.....					

项目支出绩效自评表							
项目名称	社会福利资金						
实施单位	松原市宁江区哈达山镇综合服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	47.21	47.21	47.21	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	47.21	47.21	47.21	100%		
年度总体 目标	预期目标			目标实际完成情况			
	让有需要的老人老有所养，老有所依			符合条件老人全部入院			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施	备注	
产出指标	数量指标	受益单位	2	2		单位：个	
	质量指标	合格率	100%	100%			
	时效指标	及时率	100%	100%			
	成本指标	节约成本	100%	100%			
.....							
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	增加社会 关注度	100%	100%			
	生态效益 指标						
	可持续影 响 指标						

	.....					
服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老人满意 度	100%	100%		
	.....					

### 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 1402.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各降低 682.59 万元，降低 32.7%。主要原因：压缩支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1402.52 万元，其中：财政拨款收入 1402.52 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1402.52 万元，其中：基本支出 507.39 万元，占 36.2%；项目支出 895.12 万元，占 63.8%。基本支出中，人员经费 473.33 万元，占 93.3%；公用经费 34.06 万元，占 6.7%。

#### 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 1402.52 万元，与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各降低 645.83 万元，降低 31.5%。  
主要原因是相关项目已经完工。

## 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 1382.52 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 580.87 万元，降低 29.6%。主要原因：相关项目完工

### （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 1382.52 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）11.86 万元，社会保障和就业支出（类）67.71 万元，卫生健康支出（类）28.35 万元，农林水支出（类）1236.21 万元，住房保障支出（类）38.39 万元。

### （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 1382.52 万元，支出决算为 1382.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）11.86 万元，文化和旅游（款）11.86 万元，其他文化和旅游（项）11.86 万元。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）67.71 万元，人力资源和社会

保障管理事务（款）3万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3万元，行政事业单位养老支出（款）37.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.65万元。社会福利支出（款）27.21万元，养老服务支出（项）27.21万元，其他社会保障和就业支出（款）0.45万元，其他社会保障和就业支出（项）0.45万元。年初预算为67.71万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）28.35万元，行政事业单位医疗支出（款）28.35万元，事业单位医疗（项）27.39，其他行政事业单位医疗支出（项）0.96万元，年初未申请财政拨款预算，支出决算为28.35万元，

4. 农林水支出（类）1236.21万元万元，农业农村（款）支出649.43万元，事业运行（项）400.6万元，农业资源保护修复与利用（项）123.49万元，其他农村农业支出（项）125.34，万元。林业和草原（款）67万元，森林生态效益补偿（项）67万元。巩固脱贫衔接乡村振兴（款）220.33万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）220.33万元。农村综合改革（款）299.44万元，对村民委员会和党支部的补助（项）支出299.44万元。年初预算为1236.21万元，支出决算为1236.21万元，完成年

初预算的 100 %。

5、住房保障支出（类）38.39 万元，住房保障支出（款）38.39 万元，住房公积金支出（项）38.39 万元。年初预算为 38.39 万元，支出决算为 38.39 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 507.40 万元，其中：人员经费 473.33 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、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.07 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 20 万元；本年支出 20 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（类）20 万元，彩票公益金安排的支出（款）20 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 20 万元，（按支出功

能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 20 万元, 主要用于养老大院的建设。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 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。

#### 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 3.23 万元, 支出决算为 3.23 万元, 完成预算的 100%; 较上年增加 0.56 万元, 增长 21%, 主要原因是车辆逐年老化毁损, 维修费用增加。

##### (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 3.23 万元, 占 100%。具体情况如下:

(可做饼图分析对比)

1. 公务用车购置及运行费预算 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 %; 较上年增加(减少) 万元, 增长(下降) %, 主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是是……。其中:

公务用车运行支出 3.23 万元, 主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 辆, 公务用

车购置数为 辆。

## 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 年度部门预算乡村振兴衔接资金、农村综合改革、社会福利项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 566.98 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构。强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果，为以后年度建设资金分配的重要依据。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松原市宁江区哈达山镇综合服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。

## 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%）。