

# **宝清县万金山乡人民政府 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《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县万金山乡职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（宝编字[2004]31号），宝清县万金山乡人民政府主要职责为：党和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、确定全乡近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

3、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。

4、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。

5、经常性的按计划做好发展党员工作。

6、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。

7、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，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化事项。

## 二、机构设置

宝清县万金山乡人民政府决算是包括宝清县万金山乡人民政府本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入宝清县万金山乡人民政府决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县万金山乡人民政府	1	行政	3	党建办公室、综合办公室（财政所）、综合执法办公室
2	宝清县万金山乡党群服务中心	2	事业	1	宝清县万金山乡党群服务中心
3	宝清县万金山乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	宝清县万金山乡社会治安综合治理中心
4	宝清县万金山乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	宝清县万金山乡乡村振兴发展服务中心
5	宝清县万金山乡综合便民服务中心	2	事业	1	宝清县万金山乡综合便民服务中心
6	宝清县万金山乡综合文化站	2	事业	1	宝清县万金山乡综合文化站

除宝清县万金山乡人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宝清县万金山乡人民政府合并公开。

## 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：宝清县万金山乡人民政府

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	4,465.25	一、一般公共服务支出	32	1,019.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	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	96.87	八、社会保障和就业支出	39	136.25
	9		九、卫生健康支出	40	42.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,337.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	40.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,565.72	<b>本年支出合计</b>	58	4,575.74
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	46.47	年末结转和结余	60	36.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,612.19	<b>总计</b>	62	4,612.19

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：宝清县万金山乡人民政府

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	4,565.72	4,468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
201	一般公共服务支出	1,009.09	912.23	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.09	912.23	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
2010301	行政运行	708.09	708.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
208	社会保障和就业支出	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.07	60.07	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	66.33	66.33	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,337.47	3,337.47	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
21301	农业农村	1,267.50	1,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,267.50	1,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.72	214.72	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	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,855.25	1,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,855.25	1,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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：宝清县万金山乡人民政府

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	4,575.74	1,195.26	3,380.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.12	814.98	204.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.12	814.98	204.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.09	708.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	204.14	0.00	204.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.25	132.65	3.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.07	60.07	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	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,337.47	164.72	3,172.75	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
21301	农业农村	1,267.50	0.00	1,267.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,267.50	0.00	1,267.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.72	164.72	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,855.25	0.00	1,855.25	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,855.25	0.00	1,855.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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：宝清县万金山乡人民政府

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	4,465.25	一、一般公共服务支出	33	912.23	912.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	136.25	132.65	3.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.31	42.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,337.47	3,337.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	40.59	40.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,468.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,468.85	4,465.25	3.60	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				
<b>总计</b>	32	4,468.85	<b>总计</b>	64	4,468.85	4,465.25	3.60	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：宝清县万金山乡人民政府

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	4,465.25	1,088.37	3,376.88
201	一般公共服务支出	912.23	708.09	204.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.23	708.09	204.14
2010301	行政运行	708.09	708.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	204.14	0.00	204.14
208	社会保障和就业支出	132.65	132.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	0.00
2080501	行政单位离退休	60.07	60.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00
213	农林水支出	3,337.47	164.72	3,172.75
21301	农业农村	1,267.50	0.00	1,267.50
2130122	农业生产发展	1,267.50	0.00	1,267.50
21307	农村综合改革	214.72	164.72	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.72	164.72	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
21309	目标价格补贴	1,855.25	0.00	1,855.25

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
2130999	其他目标价格补贴	1,855.25	0.00	1,855.25
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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：宝清县万金山乡人民政府

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	758.31	302	商品和服务支出	85.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.14	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.10	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.17	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	67.11	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	66.33	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	30208	取暖费	13.15	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	6.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	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	244.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.94	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	0.00	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	149.22	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	0.00	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	0.29	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	16.03	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	2.38	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	61.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	1,002.54					公用经费合计	85.83

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：宝清县万金山乡人民政府

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
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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：宝清县万金山乡人民政府

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	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	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：宝清县万金山乡人民政府

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

宝清县万金山乡人民政府2022年度总收入4,612.19万元，其中本年收入4,565.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,465.25万元，比上年决算数增加765.30万元，增长20.68%。主要变动情况：一是在职人员工资和津贴补助上调，相应保障费用随之增加；二是2022年地力补贴及生产者补贴较2021年相比上调。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.60万元，比上年决算数减少0.12万元，下降3.23%。主要变动情况：一是项目工程已完成，资金减少，二是水库移民减少。

3. 其他收入96.87万元，比上年决算数增加96.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：县直其他单位拨款。

#### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县万金山乡人民政府2022年度总支出4,612.19万元，其中本年支出4,575.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,195.26万元，比上年决算数增加519.70万元，增长76.93%。主要变动情况：在职人员工资和津贴补助上调，相应保障费用随之增加。

2. 项目支出3,380.48万元，比上年决算数增加352.37万

元，增长11.64%。主要变动情况：金水湾和非洲猪瘟为2022年新增项目，项目支出增加。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县万金山乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为2.38万元，与2021年度决算相比减少2.00万元，下降45.56%，变化的主要原因是本乡镇厉行节约；与2022全年预算持平。

（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2.38万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.38万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少2.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本乡镇厉行节约，缩减公务接待费；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次67次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数243人。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县万金山乡人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。宝清县万金山乡人民政府2022年度政府采购支出总额19.55万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 面向中小企业预留情况。宝清县万金山乡人民政府2022年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	公务用车购置		19.55	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/22/2c9083ba82bbedd00182c310b786710b.pdf?accessCode=38ec4c9cd1bb10058bbd1e56774ff7d8">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/22/2c9083ba82bbedd00182c310b786710b.pdf?accessCode=38ec4c9cd1bb10058bbd1e56774ff7d8</a>

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县万金山乡人民政府共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，宝清县万金山乡人民政府对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9个，共涉及资金250.05万元，占一般公共预算项目支出总额的13.6%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

宝清县万金山乡人民政府组织对农村安全饮水、金水湾违建拆迁费、缓解困难乡镇补助经费、水利强制排水经费、运转经费、弥补公用经费不足、村级办公经费、农村人居环境、离任农村三职干部，省市劳模生活补贴9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出250.05万元，政府性基金预算支出3.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年乡政府部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县万金山乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金

250.05万元，执行数为250.05万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：从评价情况来看，绩效目标完成情况：本单位立项规范，指标明确，职责落实到位，工作流程科学规范，项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好，受益人满意度98%。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县万金山乡人民政府对9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250.05万元，执行数合计250.05万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“金水湾违建拆迁费”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98分。全年预算数为58.61万元，执行数为58.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效



目标的标准。

(2) “弥补公用经费不足”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97分。全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,办公费1.05万元,其他商品和服务支出7.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化;二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(3) “农村安全饮水”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97分。全年预算数为35.2万元,执行数为35.2万元,基础设施建设35.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化;二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(4) “水利强制排水经费”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

97分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，办公费3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(5) “缓解困难乡镇补助经费”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98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，办公费18万元，印刷费13万元，劳务费6万元，其他交通费用8万元，其他商品和服务支出5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付缓解困难乡镇补助经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(6) “运转经费”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98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要

问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(7) “村级办公经费”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98分。全年预算数为98.99万元，执行数为98.99万元，办公费98.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(8) “农村人居环境”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98分。全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，其他商品和服务支出6.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确

保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(9) “离任农村三职干部，省市劳模生活补贴”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98分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，预算实行编制0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

宝清县万金山乡人民政府组织对9个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计250.05万元，执行数合计250.05万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

(1) “金水湾违建拆迁费”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98分。全年预算数为58.61万元，执行数为58.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目

标的标准。

(2) “弥补公用经费不足”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97分。全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,办公费1.05万元,其他商品和服务支出7.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化;二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(3) “农村安全饮水”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97分。全年预算数为35.2万元,执行数为35.2万元,基础设施建设35.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化;二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(4) “水利强制排水经费”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

97分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，办公费3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

（5）“缓解困难乡镇补助经费”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98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，办公费18万元，印刷费13万元，劳务费6万元，其他交通费用8万元，其他商品和服务支出5万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付缓解困难乡镇补助经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

（6）“运转经费”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98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要

问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(7) “村级办公经费”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98分。全年预算数为98.99万元，执行数为98.99万元，办公费98.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(8) “农村人居环境”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98分。全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，其他商品和服务支出6.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确

保实际工作成果符合绩效目标的标准。

(9) “离任农村三职干部，省市劳模生活补贴”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98分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，预算实行编制0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果符合绩效目标的标准。



## 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。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。