

附件 3:

2022 年度
杨泡满族乡人民政府部门决算

2023 年 10 月 23 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

1. 主要职能。

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(3) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(4) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9) 承办上级人民政府交办的其他事项

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

杨泡满族乡政府内设综合服务中心和政府机关2个办事机构。杨泡乡政府下设综合服务中心为事业单位。2022年度

无变化。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，珲春市杨泡满族乡人民政府内设八个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、扶贫与乡村建设办公室、财政办公室。

纳入杨泡满族乡 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

杨泡满族乡人民政府本级

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：理番市杨泡满族乡人民政府					
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	2625.82	一、一般公共服务支出	32	544.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.00
八、其他收入	8	530.61	八、社会保障和就业支出	39	84.65
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.05
	12		十二、农林水支出	43	2408.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、保障住房支出	50	37.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	3184.48	本年支出合计	58	3159.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.40	年末结转和结余	60	194.15
	30			61	
总计	31	3353.88	总计	62	3353.88

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
单位：万元

部门： 纳浪镇纳浪乡人民政府

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							
档 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3184.48	2659.87					520.61
201	一般公共服务支出	571.09	502.27					68.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.09	502.27					68.81
2010301	行政运行	234.06	234.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	337.02	268.21					68.81
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
20701	文化和旅游	13.00	13.00					
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	79.95	79.95					
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48					
20807	就业补助	12.17	12.17					
2080705	公益性岗位补贴	12.17	12.17					
20808	抚恤	15.03	15.03					
2080801	死亡抚恤	15.03	15.03					
210	卫生健康支出	24.20	24.20					
21004	公共卫生	3.40	3.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20					
212	城乡社区支出	28.05	28.05					
21203	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.05	28.05					
2120304	农村基础设施建造支出	28.05	28.05					
213	农林水支出	2411.69	1969.39					442.30
21301	农业农村	1742.28	1301.19					441.10
2130104	事业运行	157.18	157.18					
2130122	农业生产发展	1078.14	748.75					520.61
2130142	农村道路建设	492.71	381.00					329.39
2130199	其他农业农村支出	14.25	14.25					111.71
21302	林业和草原	1.20						
2130209	森林生态效益补偿	1.20						1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	666.00	666.00					1.20
2130504	农村基础设施建造	326.00	326.00					
2130505	生产发展	340.00	340.00					
21307	农业综合改革	2.21	2.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.21	2.21					
221	住房保障支出	37.00	37.00					
22102	住房改革支出	37.00	37.00					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					
224	灾害防治及应急管理支出	19.50						19.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50						19.50
2240703	自然灾害救灾补助	19.50						19.50

注：本报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							
部门： 碧流镇梁乡人民政府		公开03表					
		单位：万元					
功能分类科目 编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		3159.73	541.64	2618.08			
201	一般公共服务支出	544.99	544.40	289.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.70	555.40	289.31			
2010301	行政运行	234.06	234.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	310.64	21.33	289.31			
20199	其他一般公共服务支出	0.29		0.29			
2019999	其他一般公共服务支出	0.29		0.29			
207	文化体育与传媒支出	13.00		13.00			
20701	文化体育支出	13.00		13.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	84.05	71.20	13.39			
20805	行政事业单位养老支出	56.23	56.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
20807	失业保险	12.17		12.17			
2080705	公益性岗位补贴	12.17		12.17			
20808	抚恤	15.03	15.03				
2080801	死亡抚恤	15.03	15.03				
20811	残疾人事业	0.55		0.55			
2081105	残疾人就业	0.13		0.13			
2081199	其他残疾人事业支出	0.42		0.42			
20819	卫生健康支出	0.00		0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00		0.00			
210	卫生健康支出	24.20	20.80	3.40			
21004	公共卫生	3.40		3.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40		3.40			
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
212	城乡社区支出	28.05		28.05			
21206	城乡社区基层事务支出	28.05		28.05			
2120604	农村基础设施维护支出	28.05		28.05			
213	农林水支出	2408.34	157.18	2251.16			
21301	农林水支出	1097.60	157.18	1540.41			
2130104	事业单位	157.18	157.18				
2130122	农业生产发展	1063.46		1063.46			
2130142	农村道路建设	462.71		462.71			
2130199	其他农业农村支出	14.25		14.25			
21302	林业支出	42.53		42.53			
2130209	森林生态效益补偿	42.53		42.53			
21305	巩固脱贫帮扶支出	600.00		600.00			
2130504	农村基础设施维护	320.00		320.00			
2130505	生产发展	340.00		340.00			
21307	农村综合改革	2.21		2.21			
2130701	村级公益事业建设补助	2.21		2.21			
221	住房保障支出	37.00	37.00				
22102	住房保障支出	37.00	37.00				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				
224	灾害救助及应急管理支出	19.50		19.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.50		19.50			
2240703	自然灾害救灾补助	19.50		19.50			

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								
部门：杨泡满族乡人民政府						公开04表 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	2625.82	一、一般公共服务支出	33	497.27	497.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.05	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.43	83.43		
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.05		28.05	
	12		十二、农林水支出	44	1969.39	1969.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、保障住房支出	51	37.00	37.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2653.87	本年支出合计	59	2652.35	2624.30	28.05	
年初财政拨款结转和结余	28	44.13	年末财政拨款结转和结余	60	45.65	45.65		
一般公共预算财政拨款	29	44.13		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				
总计	32	2698.00	总计	64	2698.00	2669.95	28.05	

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
单位：万元

部门：勐海镇乡人民政府

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		2,624.30	541.64	488.34	53.30	2,082.66
201	一般公共服务支出	497.27	255.40	217.13	38.27	241.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.27	255.40	217.13	38.27	241.87
2010301	行政运行	234.06	234.06	217.13	16.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	263.21	21.33	0.00	21.33	241.87
20106	财政事务					
2010699	其他财政事务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00				13.00
20701	文化和旅游	13.00				13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	83.43	71.26	56.23	15.03	12.17
20805	行政事业单位养老支出	56.23	56.23	56.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	48.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72		
20807	就业补助	12.17				12.17
2080705	公益性岗位补贴	12.17				12.17
20808	抚恤	15.03	15.03		15.03	
2080801	死亡抚恤	15.03	15.03		15.03	
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	24.20	20.80	20.80		3.40
21004	公共卫生	3.40				3.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40				3.40
21007	计划生育事务					
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60		
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
213	农林水支出	1,969.39	157.18	157.18		1,812.21
21301	农业农村	1,301.19	157.18	157.18		1,144.00
2130104	事业运行	157.18	157.18	157.18		
2130122	农业生产发展	748.75				748.75
2130142	农村道路建设	381.00				381.00
2130199	其他农业农村支出	14.25				14.25
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	666.00				666.00
2130504	农村基础设施建设	326.00				326.00
2130505	生产发展	340.00				340.00
21307	农业综合改革	2.21				2.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.21				2.21
221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00		
22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00		
2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00		

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

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	488.34	302	商品和服务支出	35.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.05	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8	30208	取暖费	1.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	505.85		公用经费合计	35.79			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		28.05	28.05		28.05	
212	城乡社区支出		28.05	28.05		28.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.05	28.05		28.05	
2120804	农村基础设施建设支出		28.05	28.05		28.05	

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
单位：万元

部门： 杨泡满族乡人民政府

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
单位：万元

部门：

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		2		2		0.8		0.8		0.8	

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	村务监督委员会补贴					
实施单位	珲春市杨泡满族乡人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	7	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	7	7	7	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证基层组织机构的正常运转，保障各行政村建委日常工作支出，发挥好基层检查组织的监督作用			保证基层组织机构的正常运转，保障各行政村建委日常工作支出，发挥好基层检查组织的监督作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数	7	7	
			涉及村务监督委员会人数	21	21	
		质量指标	村务监督委员会补贴发放情况	及时有序	及时有序	
		成本指标	村务监督委员会补贴金额	7	7	
			监督委员个人每年工资成本	3000	3000	
			监督委员会主任个人每年工资成本	4000	4000	
		时效指标	村务监督基层组织有效开展	有效开展	有效开展	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村务监督提高村民幸福指数	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高基层组织服务理念	提高	提高	
		测评度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	正常离任村干部补贴					
实施单位	珲春市杨泡满族乡人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.9	6.9	5.487	79.5	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	6.9	6.9	5.487	79.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建立农村基层组织建设的长效机制，稳定基层干部队伍，调动和保护工作积极性，促进农村经济社会全面协调可持续发展			建立农村基层组织建设的长效机制，稳定基层干部队伍，调动和保护工作积极性，促进农村经济社会全面协调可持续发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数	7	7	
			正常离任村干部人数	34	34	
		质量指标	基层离任村干部工作正常有序	正常有序	正常有序	
		成本指标	补贴发放资金总额	6.9	5.487	
		时效指标	稳定调动和保护基层工作正常有序	有效开展	有效开展	
			补贴发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立农村基层组织建设的长效机制顺利开展	顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层服务群众理念增强	增加	增加	
		测评度指标				

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 年度收入总计 3184.48 万元，支出总计 3159.73 万元，与 2021 年相比，支出增加 733.51 万元，增长 29.93%。主要原因是 2022 年增加以前年度轮作补贴、生态林保护补贴及杨木林子村道路及边沟改造项目、庙岭及松林村水泥路项目、杨泡乡农户围墙改造项目款等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3184.48 万元，其中：财政拨款收入 2625.82 万元，占 82.46%；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 530.61 万元，占 16.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3159.73 万元，其中：基本支出 541.64 万元，占 17.14%；项目支出 2618.08 万元，占 82.86%；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 488.34 万元，占 90.16%；公用经费 53.3 万元，占 9.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2653.87 万元，支出总计 2652.35 万元，与 2021 年相比，增长 26.61%。主要原因 2022 年增加以前年度轮作补贴、生态林保护补贴及杨木林子村道

路及边沟改造项目、庙岭及松林村水泥路项目、杨泡乡农户围墙改造项目款等；

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 2625.82 万元，占本年支出合计的 98.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 62.44%。主要原因：2022 年增加以前年度轮作补贴、生态林保护补贴及杨木林子村道路及边沟改造项目、庙岭及松林村水泥路项目、杨泡乡农户围墙改造项目款等。

（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 2624.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.27 万元，占 18.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 83.43 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 24.20 万元，占 0.92%；农林水（类）支出 1969.39 万元，占 75.04%，住房保障支出 37 万元，占 1.41%。

（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 550.43 万元，支出决算为 2624.30 万元，完成年初预算的 376.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 151.39 万元，支出决算为 234.06 万元，完成年初预算的 174.06%。决算数大于预算数的主要原因是疫情常态化，增加人员日常公用经费和食堂伙食费用以及增加食堂聘用人员开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 285.69 万元，支出决算为 497.27 万元，完成年初预算的 174.06%。决算数大于预算数的主要原因是恢复常态化，增加人员日常公用经费和食堂伙食费用以及增加食堂聘用人员开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情常态化文化旅游类项目恢复生产支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 22.39 万元，支出决算为 48.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和养老基数增加导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.2 万元，支出决算为 7.72 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初将该项资金纳入年初预算不足。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有将该项纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有将该项纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有将该项纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.4 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 138.10%。决算数大于预算数的主要原因是：行政在职调转人员增加，所以医疗支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有将该项纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 157.18 万元。决算数大于

预算数的主要原因是疫情常态化，农村道路项目恢复建设，项目增进增加，对农村的基础建设投入力度加大，扶贫建设类项目陆续恢复。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 748.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫建设类项目陆续恢复。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 381 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村道路项目恢复建设。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增进增加，对农村的基础建设投入力度加大。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 326 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有将该项纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 340 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有将该项纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益

事业建设的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有将该项纳入年初预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.79 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 220.37%。决算数大于预算数的主要原因是：在职调转人员增加，所以住房保障支出增加。

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 550.43 万元，其中：人员经费 346.9 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、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 28.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

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 28.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 28.05 万元，主要用于农村基础设施建设支出。完成年初预算的 0%。

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：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

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 2 万元预算，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 40%；较上年增加 0.01 万元，

增长 1.45%，决算数大于预算数的主要原因公车维护成本增加。

(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，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 0.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(可做饼图分析对比)

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 40%；较上年增加 0.01 万元，增长 1.45%，主要原因是燃油价格调整公车运行成本增加。决算数小于预算数的主要原因是因疫情常态化公车运行次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置新车辆；

公务用车运行支出 0.8 万元，主要是用于公车的燃油和保险费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务

用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%; 较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度部门预算正常离任村干部补贴项目等 9 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 91.13 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。

2022 年度我部门(单位)组织对珲春市杨泡满族乡 1、杨泡满族乡特色村寨项目二期 110 万元项目进行绩效自评,

共涉及资金 110 万元。2、杨泡满族乡蔬菜贮藏基地 340 万元项目进行绩效自评，共涉及资金 340 万元。3、杨泡满族乡泡子沿村、东阿拉村 2 村内巷道沥青路项目 101 万元、105 万元项目进行绩效自评，共涉及资金 206 万元。

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35.79万元，比年初预算数增加16.79万元，增长88.37%，主要是本年度人员变动较大，所以机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 111.83 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 103.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，杨泡满族乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车

0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常保障单位运转和下乡用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应除上述项目以外

的其他一般公共服务支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反应除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反应用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以

及相关技术推广等方面的项目支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映用于其他用于农村综合改革方面的支出。

二十六、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映其他农产品目标价格补贴支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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%）。