

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府是在东山区人民政府的主要职责是：1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案。3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，深化农村改革，进一步发展和完善农业社会化体系，减轻农民负担，提高农民生活水平。5、负责本行政区域内的文教卫生、民政、计生等工作，加强对本级财政、税收管理工作，发展市场经济等。6、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。7、负责办理东山区人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

单位内设职能科（室）分别是：（一）党政机构：1、综合办公室。2、党建办公室。（二）事业机构：1、综合便民服务中心（含党群服务中心、退役军人服务站）。2、社会治

安综合治理中心（含网络化服务中心）。3、乡村振兴发展服务中心。4、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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	1,970.97	一、一般公共服务支出	32	703.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.27
	9		九、卫生健康支出	40	31.69
	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	990.83
	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	41.86
	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	6.38

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	1,970.97	本年支出合计	58	1,937.52
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	49.29	年末结转和结余	60	82.74
	30			61	
总计	31	2,020.26	总计	62	2,020.26

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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	1,970.97	1,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.87	156.87	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.83	990.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	462.69	462.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	462.69	462.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.00	285.00	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.38	6.38	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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	1,937.52	943.77	993.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.54	703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.54	703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.54	703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.27	158.47	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.87	156.87	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.69	29.69	2.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.83	10.20	980.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	243.14	10.20	232.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	462.69	0.00	462.69	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	462.69	0.00	462.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.38	0.00	6.38	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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	1,970.97	一、一般公共服务支出	33	703.54	703.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.94	2.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.27	160.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.69	31.69	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	990.83	990.83	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	41.86	41.86	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	6.38	6.38	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	1,970.97	本年支出合计	59	1,937.52	1,937.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.29	年末财政拨款结转和结余	60	82.74	82.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.29		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	2,020.26	总计	64	2,020.26	2,020.26	0.00	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（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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	1,937.52	943.77	993.75
201	一般公共服务支出	703.54	703.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.54	703.54	0.00
2010301	行政运行	703.54	703.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	0.00	2.94
20701	文化和旅游	2.94	0.00	2.94
2070199	其他文化和旅游支出	2.94	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	160.27	158.47	1.80
20805	行政事业单位养老支出	156.87	156.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.10	98.10	0.00
20806	企业改革补助	1.80	0.00	1.80
2080699	其他企业改革发展补助	1.80	0.00	1.80
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	31.69	29.69	2.00
21001	卫生健康管理事务	3.16	3.16	0.00
2100101	行政运行	3.16	3.16	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00

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
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00
213	农林水支出	990.83	10.20	980.63
21301	农业农村	243.14	10.20	232.94
2130104	事业运行	10.20	10.20	0.00
2130122	农业生产发展	78.54	0.00	78.54
2130142	农村道路建设	94.40	0.00	94.40
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	462.69	0.00	462.69
2130505	生产发展	462.69	0.00	462.69
21307	农村综合改革	285.00	0.00	285.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.00	0.00	121.00
2130706	对村集体经济组织的补助	164.00	0.00	164.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00
2210201	住房公积金	41.86	41.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.38	0.00	6.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.38	0.00	6.38
2240703	自然灾害救灾补助	6.38	0.00	6.38

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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	743.24	302	商品和服务支出	91.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.13	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.48	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费	9.71	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	0.00	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.86	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	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.28	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.56	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.70	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	0.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.94	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	2.25	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	3.62	30227	委托业务费	8.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	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	3.34	30229	福利费	4.83	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	10.08	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	19.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.28			
	人员经费合计	852.00					公用经费合计	91.77

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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府2022年度总收入2,020.26万元，其中本年收入1,970.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,970.97万元，比上年决算数增加908.53万元，增长85.51%。主要变动情况：项目支出拨款增多。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府2022年度总支出2,020.26万元，其中本年支出1,937.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.77万元，比上年决算数增加24.41万元，增长2.66%。主要变动情况：较上年增加人员工资、保险。

2. 项目支出993.75万元，比上年决算数增加598.65万元，增长151.52%。主要变动情况：项目支出较上年增多。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，鹤岗市东山区蔬园乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为11.08万元，与2021年度决算相比减少0.08万元，下降0.72%，变化的主要原因是公务用车运行维护费正常范畴较小变动；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11.08万元。

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11.08万元，与2021年度决算相比减少0.08万元，下降0.72%，变化的主要原因是公务用车运行维护费正常范畴较小变动；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5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

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府2022年度机关运行经费支出91.77万元，比上年决算数减少64.15万元，下降41.14%。主要增减变动情况是：上年支出包括老办公楼租赁费，取暖费减少。

四、政府采购支出情况说明

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府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，鹤岗市东山区蔬园乡人民政府共有车辆4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4辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1205.4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，蔬园乡人民政府对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2个，二级项目0个，共涉及资金133.3万元，占一般公共预算项目支出总额的13.37%。组织对2022年度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%。

蔬园乡人民政府组织对2项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，项目基本按时足额发放，确保款项及时到账。

（二）部门预算整体支出自评结果。

蔬园乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1937.5

万元，执行数为1937.5万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：认真执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作，贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

蔬园乡人民政府对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150.54万元，执行数合计133.3万元，完成预算的88.55%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“农村税费改革对乡级转移支付”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16.54万元，执行数为12.3万元，完成预算的74.37%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，确保款项及时到账，2022年12月发放完成。发现的主要问题及原因：经费发放到位率与全年预算资金支出率未达到目标；原因为本年村级独生子女费减少。下一步改进措施：一是完善预算；二是合理制定绩效目标。

（2）“村级经费”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134万元，执行数为121万元，完成预算的90.3%。项目绩

效目标完成情况：发放9个行政村的村级经费转移支付资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

蔬园乡人民政府对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150.54万元，执行数合计133.3万元，完成预算的88.55%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“农村税费改革对乡级转移支付”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为16.54万元，执行数为12.3万元，完成预算的74.37%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，确保款项及时到账，2022年12月发放完成。发现的主要问题及原因：经费发放到位率与全年预算资金支出率未达到目标；原因为本年村级独生子女费减少。下一步改进措施：一是完善预算；二是合理制定绩效目标。

（2）“村级经费”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134万元，执行数为121万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，确保款项及时到账。

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。