

尚志市马延乡人民政府
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

尚志市马延乡人民政府的主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）贯彻执行党的路线、方针、政策和乡党委的有关决定，根据党的路线、方针、政策，结合乡镇实际，配合乡党委做好宣传工作。

（三）乡村农业综合服务中心，依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性事业技术的职能。负责所在市农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农产品水产品的质量安全管理工作。

（四）农村经济管理中心贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策，监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。依法审计本区域内离任和任期的财务审计，依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理，做好

农村的“三资”管理工作。

(五)文化中心负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作;负责辖区内的文化市场,村(社区)文化室的业务指导。

二、机构设置

尚志市马延乡人民政府无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级内设机构共8个,包括行政4个:马延乡党建办公室、马延乡行政执法办公室、马延乡综合办公室、马延乡村振兴发展服务中心。事业4个:马延乡社会治安综合中心、马延乡综合便民中心、马延乡综合文化站、马延乡党群服务中心。

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：尚志市马延乡人民政府

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	1,086.59	一、一般公共服务支出	32	633.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	262.13
	9		九、卫生健康支出	40	69.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	46.36
	12		十二、农林水支出	43	41.17
	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	39.98
	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
本年收入合计	27	1,092.54	本年支出合计	58	1,092.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,092.54	总计	62	1,092.54

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：尚志市马延乡人民政府

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	1,092.54	1,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.95	579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	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	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.72	69.72	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
21004	公共卫生	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.31	35.31	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	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：尚志市马延乡人民政府

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	1,092.54	838.87	253.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.18	609.95	23.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.18	609.95	23.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.95	579.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.13	143.13	119.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	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	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.72	45.81	23.92	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
21004	公共卫生	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	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：尚志市马延乡人民政府

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	1,086.59	一、一般公共服务支出	33	633.18	633.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.96	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	262.13	256.18	5.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.72	69.72	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	46.36	46.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.17	41.17	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	39.98	39.98	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
本年收入合计	27	1,092.54	本年支出合计	59	1,092.54	1,086.59	5.96	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				
总计	32	1,092.54	总计	64	1,092.54	1,086.59	5.96	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：尚志市马延乡人民政府

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	1,086.59	838.87	247.72
201	一般公共服务支出	633.18	609.95	23.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.18	609.95	23.23
2010301	行政运行	579.95	579.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.23	0.00	23.23
2010350	事业运行	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.18	143.13	113.04
20802	民政管理事务	113.04	0.00	113.04
2080208	基层政权建设和社区治理	113.04	0.00	113.04
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	0.00
2080501	行政单位离退休	26.88	26.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00
20808	抚恤	39.87	39.87	0.00
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87	0.00
210	卫生健康支出	69.72	45.81	23.92
21004	公共卫生	23.92	0.00	23.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.92	0.00	23.92
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	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
212	城乡社区支出	46.36	0.00	46.36
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00
21299	其他城乡社区支出	33.36	0.00	33.36
2129999	其他城乡社区支出	33.36	0.00	33.36
213	农林水支出	41.17	0.00	41.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.83	0.00	2.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.83	0.00	2.83
21307	农村综合改革	38.34	0.00	38.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.31	0.00	35.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.04	0.00	3.04
221	住房保障支出	39.98	39.98	0.00
22102	住房改革支出	39.98	39.98	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	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：尚志市马延乡人民政府

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	701.68	302	商品和服务支出	70.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.54	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.65	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.74	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	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.98	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	5.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.19	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	66.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.88	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	39.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.86	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	21.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
	人员经费合计	768.43					公用经费合计	70.44

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：尚志市马延乡人民政府

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
7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	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：尚志市马延乡人民政府

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	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	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：尚志市马延乡人民政府

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

尚志市马延乡人民政府2022年度总收入1,092.54万元，其中本年收入1,092.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,086.59万元，比上年决算数增加219.83万元，增长25.36%。主要变动情况：人员工资调整及各项保险缴费基数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.96万元，比上年决算数减少0.1万元，下降1.6%。主要变动情况：水库移民补助人员减少。

(二) 年度支出增减变化情况

尚志市马延乡人民政府2022年度总支出1,092.54万元，其中本年支出1,092.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出838.87万元，比上年决算数增加239.52万元，增长39.96%。主要变动情况：人员工资调整及各项保险缴费基数增加。

2. 项目支出253.68万元，比上年决算数减少141.55万元，下降35.8%。主要变动情况：一般行政事业业务管理支出及对村级公益事业建设补助支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，尚志市马延乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为7.59万元，与2021年度决算相比减少0.1万元，下降1.3%，变化的主要原因是压缩支出；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7.59万元。

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7.59万元，与2021年度决算相比减少0.1万元，下降1.3%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出；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2辆，与上年相比增加2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

尚志市马延乡人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，我单位是乡镇行政单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

尚志市马延乡人民政府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，尚志市马延乡人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是农业生产用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5,916.00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，尚志市马延乡人民政府对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11个，二级项目0个，共涉及资金253.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度移民补助1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

尚志市马延乡人民政府组织对尚鹏祖代鸡养殖项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.83万元，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，马延人民政府按照是财政局的相关要求，积极开展项目绩效评价工作1个项目进展顺利，较好的完成了

绩效目标。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

尚志市马延乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1,092.54万元，执行数为1,092.54万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：财政预算实际到位资金1,092.54万元，实际总支出1,092.54万元，与2022年预算持平。其中基本支出838.87万元；项目支出253.68万元，基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于部分紧急或突发的工作任务，紧急追加预算；二是绩效评价管理人员少，对业务不够熟练。下一步改进措施：一是加强预算的合理性，严格执行，科学编制预算；二是加强学习，提高绩效管理水平。

(三) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

尚志市马延乡人民政府无重点项目。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

尚志市马延乡人民政府组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计79.83万元，执行数合计79.83万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

(1) “尚鹏祖代鸡养殖项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为79.83万元，执行数为79.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是执行率较低，主要是由于该项目财政结算评审未结束。下一步改进措施：一是严格执行预算，提高预算执行

率；二是科学编制预算。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。