

**牡丹江市西安区海南朝鲜族
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

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府的主要职责是：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构5个，包括：海南乡经管中心、海南乡乡建设中心、海南乡农业中心、海南乡文化中心、海南乡公共服务中心。

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	2,366.48	一、一般公共服务支出	32	833.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.76	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	1.24
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	47.02	八、社会保障和就业支出	39	268.71
	9		九、卫生健康支出	40	39.50
	10		十、节能环保支出	41	14.85
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,342.55
	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	30.90
	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	2,522.26	本年支出合计	58	2,531.57
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	1,299.70	年末结转和结余	60	1,290.39
	30			61	
总计	31	3,821.96	总计	62	3,821.96

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	2,522.26	2,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	47.02
201	一般公共服务支出	835.00	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.00	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2010301	行政运行	574.96	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2010302	一般行政管理事务	260.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	1.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20406	司法	1.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040601	行政运行	1.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	257.66	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.51
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.79	47.79	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	45.96	45.96	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2080799	其他就业补助支出	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
20808	抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	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	130.99	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23

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
2082201	移民补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	119.29	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,342.94	1,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
21302	林业和草原	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,342.13	1,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
2130504	农村基础设施建设	427.75	427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	914.37	903.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	2,531.57	770.60	1,760.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	833.83	574.14	259.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.83	574.14	259.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.68	0.00	259.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.71	124.82	143.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.79	47.79	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.04	9.43	1.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.55	9.43	1.11	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
20808	抚恤	33.08	21.12	11.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.33	0.00	130.33	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,342.55	0.00	1,342.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,341.74	0.00	1,341.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	427.75	0.00	427.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	913.98	0.00	913.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	2,366.48	一、一般公共服务支出	33	833.18	833.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.76	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	0.42	0.42	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	237.72	128.95	108.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.50	39.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.85	14.85	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	1,332.25	1,332.25	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	30.90	30.90	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	2,475.24	本年支出合计	59	2,488.81	2,380.04	108.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.69	年末财政拨款结转和结余	60	7.12	2.05	5.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,495.93	总计	64	2,495.93	2,382.10	113.83	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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	2,380.04	760.34	1,619.70
201	一般公共服务支出	833.18	574.14	259.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.18	574.14	259.04
2010301	行政运行	574.14	574.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.04	0.00	259.04
204	公共安全支出	0.42	0.42	0.00
20406	司法	0.42	0.42	0.00
2040601	行政运行	0.42	0.42	0.00
208	社会保障和就业支出	128.95	115.39	13.57
20801	人力资源和社会管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	0.00
2080501	行政单位离退休	47.79	47.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00
20807	就业补助	1.61	0.00	1.61
2080705	公益性岗位补贴	0.49	0.00	0.49
2080799	其他就业补助支出	1.11	0.00	1.11
20808	抚恤	33.08	21.12	11.96
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	11.96	0.00	11.96

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00
211	节能环保支出	14.85	0.00	14.85
21104	自然生态保护	14.85	0.00	14.85
2110402	农村环境保护	14.85	0.00	14.85
213	农林水支出	1,332.25	0.00	1,332.25
21302	林业和草原	0.81	0.00	0.81
2130205	森林资源培育	0.81	0.00	0.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,331.44	0.00	1,331.44
2130504	农村基础设施建设	427.75	0.00	427.75
2130505	生产发展	903.68	0.00	903.68
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	545.60	302	商品和服务支出	141.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.35	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.23	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	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	30208	取暖费	29.79	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	0.33	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.90	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	0.42	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	73.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.07	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	21.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	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	15.48	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	0.82	30227	委托业务费	3.26	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	0.00	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	25.66	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	40.68			
	人员经费合计	619.13					公用经费合计	141.21

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	5.07	108.76	108.76	0.00	108.76	5.07
208	社会保障和就业支出	5.07	108.76	108.76	0.00	108.76	5.07
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.07	108.76	108.76	0.00	108.76	5.07
2082201	移民补助	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.07	97.06	97.06	0.00	97.06	5.07

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府2022年度总收入3,821.96万元，其中本年收入2,522.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,366.48万元，比上年决算数减少1,758.32万元，下降42.63%。主要变动情况：项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入108.76万元，比上年决算数减少221.69万元，下降67.09%。主要变动情况：项目减少。

3. 其他收入47.02万元，比上年决算数增加47.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他单位拨款。

（二）年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府2022年度总支出3,821.96万元，其中本年支出2,531.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出770.60万元，比上年决算数增加18.25万元，增长2.43%。主要变动情况：调增工资。

2. 项目支出1,760.97万元，比上年决算数增加101.71万元，增长6.13%。主要变动情况：支出中包含上年结余资金。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府2022年度机关运行经费支出141.21万元，比上年决算数减少26.15万元，下降15.63%。主要增减变动情况是：压缩办公经费。

四、政府采购支出情况说明

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府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，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府共有车辆0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0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3530.76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，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府对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15个，二级项目0个，共涉及资金1619.70万元，占一般公共预算项目支出总额的93.71%。组织对2022年度安置费、河夹村村民活动中心改扩建项目、红星村农旅产业园配套项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金108.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.29%。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%。

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府组织对补充办公经费、村级组织运转、海南民族工业食品厂项目、中心村旅游建设、租赁费、防火经费、三支一扶、孙成有烈士墓地维修改造、中兴村纳米加热管电锅炉、福兴村、其他商品和服务支出、农业局、其他基本建设支出、2022年乡村振兴项目管理费、基本建设支出、安置费、河夹村村民活动中心改扩建项目、红星村农旅产业园配套项目等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1619.70万元，政府性基金预算支出108.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制不算合理，产出成本核算不够准确。

（二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金3812.96万元，执行数为3812.96万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1760.97万元，执行数合计1760.97万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“补充办公经费”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100分。全年预算数为28.44万元，执行数为28.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

（2）“村级组织运转”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100分。全年预

算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(3) “海南民族工业食品厂项目”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100分。全年预算数为14.30万元，执行数为14.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(4) “中心村旅游建设”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100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(5) “租赁费”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100分。全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(6) “防火经费”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100分。全年预算数为

0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(7) “三支一扶”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100分。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(8) “孙成有烈士墓地维修改造”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100分。全年预算数为11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(9) “中兴村纳米加热管电锅炉”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100分。全年预算数为21.56万元，执行数为21.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(10) “福兴村”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100分。全年预算数为10

万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(11) “其他商品和服务支出”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100分。全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(12) “农业局”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100分。全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(13) “其他基本建设支出”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100分。全年预算数为427.75万元，执行数为427.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(14) “2022年乡村振兴项目管理费”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100

分。全年预算数为10.30万元，执行数为10.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(15) “基本建设支出”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100分。全年预算数为903.68万元，执行数为903.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(16) “安置费”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100分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(17) “河夹村村民活动中心改扩建项目”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100分。全年预算数为40.12万元，执行数为40.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

(18) “红星村农旅产业园配套项目”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100

分。全年预算数为56.94万元，执行数为56.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：今后加强统筹能力，提高质量完成预算提供保障。

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。