附件 3：

2022 年度

梅河口市农村经济管理服务中心部门决算

2023 年 11 月 13 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

为农村合作经济健康发展提供保障。土地承包管理服务；农村集体资产管理服务；农民负担管理服务；农村财务管理服务；农村经济统计管理服务；农经政策宣传

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市农村经济管理服务中心内设4个机构，分别为计财科、合同科、资产科、合作社指导科。

纳入梅河口市农村经济管理服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.梅河口市农村经济管理服务中心本级

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

部门：梅河口市农村经济管理服务中心　　单位：万元

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	594.98	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	3.25
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	57.31
八、其他收入	8	2.02	八、卫生健康支出	22	7.88
	9		九、农林水支出	23	541.90
	10		十、住房保障支出	24	6.18
本年收入合计	11	597.00	本年支出合计	25	616.52
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	0.07
年初结转和结余	13	42.38	年末结转和结余	27	22.78
总计	14	639.37	总计	28	639.37

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

部门：梅河口市农村经济管理服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		597.00	594.98					2.02
206	科学技术支出	1.94						1.94
20606	社会科学	1.94						1.94
2060602	社会科学研究	1.94						1.94
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98					
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38					
213	农林水支出	521.51	521.44					0.07
21301	农业农村	521.51	521.44					0.07
2130104	事业运行	183.31	183.24					0.07
2130122	农业生产发展	281.00	281.00					
2130199	其他农业农村支出	57.20	57.20					
221	住房保障支出	6.18	6.18					
22102	住房改革支出	6.18	6.18					
2210201	住房公积金	6.18	6.18					

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：梅河口市农村经济管理服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.52	299.98	316.54			
206	科学技术支出	3.25		3.25			
20606	社会科学	3.25		3.25			
2060602	社会科学研究	3.25		3.25			
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31				
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
213	农林水支出	541.90	228.61	313.29			
21301	农业农村	541.90	228.61	313.29			
2130104	事业运行	201.41	201.41				
2130122	农业生产发展	281.00		281.00			
2130199	其他农业农村支出	59.49	27.20	32.29			
221	住房保障支出	6.18	6.18				
22102	住房改革支出	6.18	6.18				
2210201	住房公积金	6.18	6.18				

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：梅河口市农村经济管理服务中心　　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	594.98	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、社会保障和就业支出	26	57.31	57.31		
	8		八、卫生健康支出	27	7.88	7.88		
	9		九、农林水支出	28	541.90	541.90		
	10		十、住房保障支出	29	6.18	6.18		
	11			30				
	12			31				
	13			32				
本年收入合计	14	594.98	本年支出合计	33	613.27	613.27		
年初财政拨款结转和结余	15	40.62	年末财政拨款结转和结余	34	22.33	22.33		
一般公共预算财政拨款	16	40.62		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	635.60	总计	38	635.60	635.60		

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

部门：梅河口市农村经济管理服务中心　　单位：万元

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		613.27	299.98	223.70	76.27	313.29
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	57.31		
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	57.31		
2080505	机关事业单位基本养	19.55	19.55	19.55		
2080506	机关事业单位职业年	34.16	34.16	34.16		
2080599	其他行政事业单位养	3.60	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	7.88	7.88	7.88		
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88		
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88		
213	农林水支出	541.90	228.61	152.34	76.27	313.29
21301	农业农村	541.90	228.61	152.34	76.27	313.29
2130102	一般行政管理事务					
2130104	事业运行	201.41	201.41	152.34	49.08	
2130122	农业生产发展	281.00				281.00
2130199	其他农业农村支出	59.49	27.20		27.20	32.29
221	住房保障支出	6.18	6.18	6.18		
22102	住房改革支出	6.18	6.18	6.18		
2210201	住房公积金	6.18	6.18	6.18		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：梅河口市农村经济管理服务中心　　单位：万元

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	221.59	302	商品和服务支出	68.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.89	30201	办公费	13.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	29.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	7.38
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.80	30205	水费		31002	办公设备购置	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	1.55	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	1.34	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.86	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	2.12	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.9	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		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	4.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.44			
人员经费合计		223.7	公用经费合计					76.27

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、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07表

部门：梅河口市农村经济管理服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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

部门：梅河口市农村经济管理服务中心　　单位：万元

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

部门：梅河口市农村经济管理服务中心　　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
5.3		4.8		4.8	0.5	5.23		4.79		4.79	0.44

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

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">产权制度改革印刷股权证</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="9">梅河口市农村经济管理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>25</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>25</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">相关股权证书3月前已印刷完成</td><td colspan="5">相关股权证书3月前已印刷完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">印证数量</td><td>11万</td><td>11万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">股权证单位成本</td><td>2元</td><td>2元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">发放证书覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">证书使用率</td><td>90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村宅基地制度改革工作经费					
实施单位	梅河口市农村经济管理服务中心					
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		308	308	308	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		308	308	308	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年末前完成对宅基地基础数据调查　数据库建设 审批管理平台建设			2022年末前完成对宅基地基础数据调查　数据库建设 审批管理平台建设		
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	宅基地调研宗数	4.4万宗	4.4万宗	
		质量指标	验收合格率	90%	90%	
		成本指标	每宗地信息调查及测绘单位成本	70元	70元	
		时效指标	完成及时率	90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宅基地信息调查覆盖率	98%	98%	
		生态效益指标	宅基地信息统计利用率	90%	90%	
		可持续影响指标	使用期限	长期	长期	
		满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	

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、支总计各597万元、616.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加360.67万元、94.73万元，增长152.6%、18.2%。主要原因：新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计597万元，其中：财政拨款收入594.98万元，占99.7%；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2.02万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计616.52万元，其中：基本支出299.98万元，占48.7 %；项目支出316.54万元，占51.3 %；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223.7万元，占74.6 %；公用经费76.27万元，占25.4 %。

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、支总计各594.98万元、613.27万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加360.59万元、93.67万元，增长153.8%、18%。主要原因:新增项目。

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613.27万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.67万元，增长18%。主要原因：新增项目。

（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613.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出57.31万元，占9.3%；卫生健康支出（类）支出7.88万元，占1.3 %；农林水支出（类）支出541.9万元，占88.4%；住房保障支出（类）支出6.18万元，占1 %。

（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571.76万元，支出决算为613.27万元，完成年初预算的107.3%。其中：

1.社会保障和就业（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23.01万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

2.社会保障和就业（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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为34.16万元，决算数大于预算数的主要原因是补以前年度欠缴费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为9.18万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的39.2%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.2万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为190.52万元，支出决算为201.41万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

6.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为281万元。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为333万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的17.9%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

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299.98万元，

其中：人员经费223.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费76.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0万元，年末结转和结余0 万元。

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。

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”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为5.23万元，完成预算的98.7%；较上年增加4.29万元，增长456.4%，主要原因是新增加了农村宅基地制度改革试点、农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点两项工

作，工作量的增加导致三公经费相比同期增加。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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4.79万元，占91.6%；公务接待费支出决算为0.44万元，占8.4%。具体情况如下：

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%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算4.8万元，支出决算为4.79万元，完成预算的99.8%；较上年增加3.85万元，增长409.6%，主要原因是新增加了农村宅基地制度改革试点、农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点两项工作，工作量的增加导致三公经费相比同期增加。决算数小于预算数的主要原因是是节约三公经费开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.79万元，主要是燃油费、维修费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为1辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%；较上年增加0.44万元，增长100 %，主要

原因是主要原因是迎接国家及省检查较多，一些应由市政府承担公务接待费市政府没有承担，导致公务接待费相比同期增加。决算数小于与预算数的主要原因是节约三公经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0.44万元。主要用于迎接检查。全年共接待国内来访团组2个、来宾13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年度部门预算项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2022年度部门预算产权制度改革印刷股权证、农村宅基地制度改革工作经费项目等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金333万元，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。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，梅河口市农村经济故那里服务站中心共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。