

**牡丹江市西安区温春镇人民
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

1、贯彻落实党的路线、方针和政策；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、执行辖区的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、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；保护各种经济组织的合法权益。

4、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。

5、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、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

牡丹江市西安区温春镇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（处室）共7个，包括：党建办

公室、综合办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	4,782.57	一、一般公共服务支出	32	3,346.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.40	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	187.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	960.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	238.45
	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	64.21
	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	4,796.97	本年支出合计	58	4,796.97
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	4,796.97	总计	62	4,796.97

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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	4,796.97	4,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,346.44	3,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,346.44	3,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,757.60	2,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.68	58.68	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	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	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
211	节能环保支出	960.50	960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.08	15.08	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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	4,796.97	3,953.28	843.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,346.44	2,757.60	588.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,346.44	2,757.60	588.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,757.60	2,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.36	172.96	14.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.68	58.68	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	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	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
211	节能环保支出	960.50	958.50	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.45	0.00	238.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	238.45	0.00	238.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	238.45	0.00	238.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.08	15.08	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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	4,782.57	一、一般公共服务支出	33	3,346.44	3,346.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.40	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	187.36	172.96	14.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	960.50	960.50	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	238.45	238.45	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	64.21	64.21	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	4,796.97	本年支出合计	59	4,796.97	4,782.57	14.40	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	4,796.97	总计	64	4,796.97	4,782.57	14.40	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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	4,782.57	3,953.28	829.29
201	一般公共服务支出	3,346.44	2,757.60	588.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,346.44	2,757.60	588.84
2010301	行政运行	2,757.60	2,757.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	568.00	0.00	568.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.84	0.00	20.84
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.01	135.01	0.00
2080501	行政单位离退休	58.68	58.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	0.00
20807	就业补助	16.55	16.55	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.55	16.55	0.00
20808	抚恤	20.91	20.91	0.00
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
211	节能环保支出	960.50	958.50	2.00
21103	污染防治	958.50	958.50	0.00
2110302	水体	958.50	958.50	0.00
21106	退耕还林还草	2.00	0.00	2.00
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00	0.00	2.00

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
213	农林水支出	238.45	0.00	238.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	238.45	0.00	238.45
2130504	农村基础设施建设	238.45	0.00	238.45
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00
2210202	提租补贴	15.08	15.08	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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	1,156.90	302	商品和服务支出	2,707.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.97	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.83	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.16
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	1.94	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	30206	电费	12.73	31003	专用设备购置	4.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.35	30208	取暖费	61.27	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	0.65	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.13	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	3.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	296.82	30214	租赁费	975.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.15	30215	会议费	0.04	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	58.68	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	10.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	5.07	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	45.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27	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	4.47	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	47.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,501.57			
	人员经费合计	1,241.04					公用经费合计	2,712.24

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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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
4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	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：牡丹江市西安区温春镇人民政府

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

牡丹江市西安区温春镇人民政府2022年度总收入4,796.97万元，其中本年收入4,796.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,782.57万元，比上年决算数增加2,127.47万元，增长79%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增长，人员增加，导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.40万元，比上年决算数减少28.96万元，下降66.79%。主要变动情况：项目减少，缩减支出。

(二) 年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区温春镇人民政府2022年度总支出4,796.97万元，其中本年支出4,796.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,953.28万元，比上年决算数增加1,608.85万元，增长68.62%。主要变动情况：由于人员增加导致应急经费支出增加。

2. 项目支出843.69万元，比上年决算数增加518.61万

元，增长159.53%。主要变动情况：一是由于人员增加导致应急经费支出增加。二是项目支出属于专项拨款，年初预算不包括专项。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江市西安区温春镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.47万元，与2021年度决算相比增加1.24万元，增长38.39%，变化的主要原因是由于人员增长支出增加；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4.47万元。

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4.47万元，与2021年度决算相比增加1.24万元，增长38.39%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出；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9辆，与上年相比增加0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

牡丹江市西安区温春镇人民政府2022年度机关运行经费支出2,712.24万元，比上年决算数增加1,228.17万元，增长82.76%。主要增减变动情况是：由于人员增加导致应急经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

牡丹江市西安区温春镇人民政府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，牡丹江市西安区温春镇人民政府共有车辆9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9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11075.87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，牡丹江市西安区温春镇人民政府对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10个，二级项目0个，共涉及资金829.29万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度大中型水库移民后期扶持基金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.4万元，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%。

牡丹江市西安区温春镇人民政府组织对东和、敖东、温春基础设施建设、温春巷道建设、双龙村食品加工设备、小莫黑山桥头饮水工程、污染治理和节能减碳、美术馆文化馆专项资金、共荣大桥到共荣三组道路体质改造、退耕还林专项资金、党建经费、清理兴农合作社计周边村屯秸秆钩机铲车费用、等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出829.29万元，政府性基金预算支出14.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照预算编制执行，控制预算支出率，保障资金使用合规性和及时性，提高执行质量，提高服务满意度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市西安区温春镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金4,782.57万元，执行数为4,782.57万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：控制预算支出率，保障资金使用合规性和及时性，提高执行质量。发现的主要问题及原因：一是内部管理，加强工作效率；二是加强预算编制。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结

构，提高预算资金使用效。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区温春镇人民政府对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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江市西安区温春镇人民政府组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计843.69万元，执行数合计843.69万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）东和、敖东、温春基础设施建设项目（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98分。全年预算数为256.13万元，执行数为238.45万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

（2）温春巷道建设项目（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98分。全年预算数为85万元，执行数为40万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(3) 双龙村食品加工设备项目（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98分。全年预算数为240.05万元，执行数为239.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(4) 小莫、黑山、桥头村农村供水工程项目（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98分。全年预算数为221万元，执行数为156.04万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(5) 污染治理和节能减碳项目（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98分。全年预算数为1000万元，执行数为110万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(6) 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目（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98分。全年预算数为3万元，执行数为2.13

万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(7) 党建经费专项资金项目（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98分。全年预算数为20.84万元，执行数为20.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(8) 大中型水库移民后期扶持基金支出项目（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98分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(9) 清理兴农合作社计周边村屯秸秆钩机铲车费用项目（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98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二

是优化收支结构，提高预算资金使用效。

(10) 共荣大桥至共荣三组公路提质改造项目（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98分。全年预算数为130万元，执行数为20万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。发现的主要问题及原因：一是提高资金拨付率。下一步改进措施：一是修订完善的管理制度，确保工作开展程序化、规范化；二是优化收支结构，提高预算资金使用效。

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。