

**木兰县新民镇人民政府  
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

木兰县新民镇人民政府部门决算中包括木兰县新民镇人民政府本级以及木兰县新民镇党群服务中心、木兰县新民镇社会治安综合治理中心、木兰县新民镇乡村振兴发展中心、木兰县新民镇综合文化站和木兰县新民镇综合执法队共6个单位汇总决算，木兰县新民镇党群服务中心、木兰县新民镇社会治安综合治理中心、木兰县新民镇乡村振兴发展中心、木兰县新民镇综合文化站和木兰县新民镇综合执法队，由于未独立核算的原因与木兰县新民镇人民政府本级合并编制部门决算，因此合并公开，其中：

木兰县新民镇人民政府本级主要职责是：

1、贯彻落实国家及省，市，县的方针政策及国家制定的法令、法规，接受执行本级人民代表大会的各项决议，并负责组织实施。

2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、负责国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的

自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳。

5、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

6、加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

木兰县新民镇党群服务中心单位职责：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、

管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作；提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团，妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作；做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

木兰县新民镇社会治安综合治理中心单位职责：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作；推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

木兰县新民镇乡村振兴发展服务中心单位职责：做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划

和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

木兰县新民镇综合文化站单位职责：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

木兰县新民镇综合执法队单位职责：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

木兰县新民镇党群服务中心、木兰县新民镇社会治安综合治理中心、木兰县新民镇乡村振兴发展中心、木兰县新民镇综

合文化站和木兰县新民镇综合执法队未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在木兰县新民镇人民政府职责之中。

## 二、机构设置

木兰县新民镇人民政府部门决算是包括木兰县新民镇人民政府本级以及所属5家决算单位的汇总决算（其中财务未独立核算合并公开5家）。部门本级内设机构2个，包括：综合办公室、党建办公室。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入木兰县新民镇人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县新民镇人民政府	一级	行政	2	综合办公室、党建办公室
2	木兰县新民镇党群服务中心	二级	事业	2	综合便民服务中心、退役军人服务站
3	木兰县新民镇社会治安综合治理中心	二级	事业	1	网格化服务中心
4	木兰县新民镇乡村振兴发展中心	二级	事业	2	农村经济管理服务中心、农业技术综合服务中心
5	木兰县新民镇综合文化站	二级	事业	1	综合文化站
6	木兰县新民镇综合执法队	二级	事业	1	综合执法队

## 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：木兰县新民镇人民政府

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	6,121.11	一、一般公共服务支出	32	732.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.85	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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.08
	9		九、卫生健康支出	40	53.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.60
	12		十二、农林水支出	43	5,156.71
	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	46.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,181.96	<b>本年支出合计</b>	58	6,181.96
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	
<b>总计</b>	31	6,181.96	<b>总计</b>	62	6,181.96

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：木兰县新民镇人民政府

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	6,181.96	6,181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.16	732.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.16	732.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.34	722.34	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	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	80.53	80.53	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	3.80	3.80	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	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
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,156.71	5,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,561.35	1,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,561.35	1,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.00	304.00	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	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	3,291.35	3,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	3,291.35	3,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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：木兰县新民镇人民政府

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	6,181.96	1,166.41	5,015.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.16	732.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.16	732.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.34	722.34	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	129.83	5.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	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	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03	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
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,156.71	204.00	4,952.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,561.35	0.00	1,561.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,561.35	0.00	1,561.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.00	204.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	3,291.35	0.00	3,291.35	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	3,291.35	0.00	3,291.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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：木兰县新民镇人民政府

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	6,121.11	一、一般公共服务支出	33	732.16	732.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.85	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.08	129.83	5.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.71	53.71	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	55.60	0.00	55.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,156.71	5,156.71	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	46.71	46.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,181.96	<b>本年支出合计</b>	59	6,181.96	6,121.11	60.85	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				
<b>总计</b>	32	6,181.96	<b>总计</b>	64	6,181.96	6,121.11	60.85	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：木兰县新民镇人民政府

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	6,121.11	1,166.41	4,954.71
201	一般公共服务支出	732.16	732.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.16	732.16	0.00
2010301	行政运行	722.34	722.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.83	9.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00
210	卫生健康支出	53.71	53.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	0.00
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	0.00
213	农林水支出	5,156.71	204.00	4,952.71
21301	农业农村	1,561.35	0.00	1,561.35
2130122	农业生产发展	1,561.35	0.00	1,561.35
21307	农村综合改革	304.00	204.00	100.00



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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.00	204.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
21309	目标价格补贴	3,291.35	0.00	3,291.35
2130999	其他目标价格补贴	3,291.35	0.00	3,291.35
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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：木兰县新民镇人民政府

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	798.34	302	商品和服务支出	295.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.60	30201	办公费	229.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.85	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.75	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	30208	取暖费	6.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	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	0.40	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.71	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	72.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.68	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.72	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	9.08	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	1.00	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	6.89	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	21.64	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	11.81			
	人员经费合计	870.50					公用经费合计	295.90

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：木兰县新民镇人民政府

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
6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	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：木兰县新民镇人民政府

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	60.85	60.85	0.00	60.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	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：木兰县新民镇人民政府

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

木兰县新民镇人民政府2022年度总收入6,181.96万元，其中本年收入6,181.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,121.11万元，比上年决算数增加5,132.88万元，增长519.40%。主要变动情况：一是 general 公共服务支出增加，二是农林水支出增加，三是其他目标价格补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60.85万元，比上年决算数增加55.51万元，增长1039.51%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

木兰县新民镇人民政府2022年度总支出6,181.96万元，其中本年支出6,181.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,166.41万元，比上年决算数增加179.18万元，增长18.15%。主要变动情况：一般公共服务支出增加。。

2. 项目支出5,015.56万元，比上年决算数增加4,989.03万元，增长18805.24%。主要变动情况：农林水支出项目资金增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，木兰县新民镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为6.89万元，与2021年度决算相比减少0.29万元，下降4.04%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；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6.89万元。

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6.89万元，与2021年度决算相比减少0.11万元，下降1.57%，变化的主要原因是减少使用了公共用车次数，“三公”经费认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少0.17万元，下降100.00%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与2022全年预算持平。



全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数22人。

### 三、机关运行经费支出情况

木兰县新民镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

### 四、政府采购支出情况说明

木兰县新民镇人民政府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，木兰县新民镇人民政府共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1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1辆，其他用车主要是环卫车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1397.56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，木兰县新民镇人民政府对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0个，二级项目4个，共涉及资金4954.71万元，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资金、城乡社区支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。木兰县新民镇人民政府2022年度没

有国有资本经营预算项目支出。

木兰县新民镇人民政府对目标价格补贴、农林水支出等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4954.71万元，政府性基金预算支出60.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目预期设定的绩效目标。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

木兰县新民镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金6181.96万元，执行数为6181.96万元，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：保障木兰县新民镇人民政府和办公室正常工作的开展，负责镇政府会议的会务工作，协助镇政府领导同志组织实施会议决定事项；负责镇政府领导同志重要活动和全镇性大型活动的有关组织协调工作，承办县委、县政府和上级交办的其他事项，严格执行国家财务制度和财经纪律，合理、厉行节约。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

木兰县新民镇人民政府2022年度没有重点项目。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果。

木兰县新民镇人民政府组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5.25万元，执行数合计5.25万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）大中型水库移民后期扶持基金项目（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98分。全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、补贴人数：补贴人数89人，发放率100%。

2、一卡通发放：已通过一卡通发放完成，发放率100%。

3、发放时效：指标值发放时效为30天，完成率100%。

4、每人补贴金额：指标值每人补贴金额为600元，发放率100%。受惠者满意度：受惠者满意度指标值 $\geq 90\%$ ，领取补贴者满意度98%，完成率100%。

发现的主要问题及原因：有受惠者提供银行卡信息不准确；在与一些农户沟通交流、办理业务时未能及时了解、解决其真正需求。下一步改进措施：已更新受惠者个人信息，确保下年度准确、及时发放；提高服务满意度，及时、准确的统计、变更农户信息，了解村民的真正需求，有的放矢，真正解决群众的问题。

## 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。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻、出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事物支出。

交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

商业服务业等支出：反映政府商业服务业等方面的支出。

住房保障住房公积金支出：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。