

2022 年度

吉林省改善农村人居环境指导中心
单位决算

2023 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实国家和省农村人居环境整治方面的方针政策；
指导全省建制镇生活污水处理设施建设、农村生活垃圾收运
处置体系建设及非正规堆放点整治。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，无内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省改善农村人居环境指导中心					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	319.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	345.09	本年支出合计	58	345.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	(3.96)	年末结转和结余	60	(3.89)
	30			61	
总计	31	341.13	总计	62	341.13

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

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		345.09	345.09						
208	社会保障和就业支出		10.67	10.67					
20805	行政事业单位养老支出		10.67	10.67					
2080502	事业单位离退休		1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.21	9.21					
210	卫生健康支出		7.61	7.61					
21011	行政事业单位医疗		7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗		7.61	7.61					
212	城乡社区支出		319.38	319.38					
21201	城乡社区管理事务		319.38	319.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		319.38	319.38					
221	住房保障支出		7.43	7.43					
22102	住房改革支出		7.43	7.43					
2210201	住房公积金		7.43	7.43					

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计		345.02	148.93	196.10				
208	社会保障和就业支出		10.67	10.67				
20805	行政事业单位养老支出		10.67	10.67				
2080502	事业单位离退休		1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.21	9.21				
210	卫生健康支出		7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗		7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗		7.61	7.61				
212	城乡社区支出		319.31	123.21	196.10			
21201	城乡社区管理事务		319.31	123.21	196.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		319.31	123.21	196.10			
221	住房保障支出		7.43	7.43				
22102	住房改革支出		7.43	7.43				
2210201	住房公积金		7.43	7.43				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	345.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.67	10.67		
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319.30	319.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.43	7.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	345.09	本年支出合计	59	345.01	345.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	345.09	总计	64	345.09	345.09		

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收入支出决算表

						公开05表
部门：吉林省改善农村人居环境指导中心						单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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		345.01	148.92	129.91	19.01	196.10
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67		
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	10.67		
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21		
210	卫生健康支出	7.61	7.61	7.61		
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61		
212	城乡社区支出	319.30	123.21	104.20	19.01	196.10
21201	城乡社区管理事务	319.30	123.21	104.20	19.01	196.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.30	123.21	104.20	19.01	196.10
221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43		
22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43		
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43		

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

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	125.17	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.34	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.70	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.42	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	4.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费		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	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	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	7.05	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		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	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		129.92	公用经费合计					19.00

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：吉林省改善农村人居环境指导中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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：吉林省改善农村人居环境指导中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省改善农村人居环境指导中心

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
0.27	0	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 341.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.81 万元，增加 4.9%。主要原因：2021 年财政核拨基本经费比 2020 年有所增加，用于人员工资调整和调动及日常公用经费，业务活动经费在正常范围内有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 345.09 万元，其中：财政拨款收入 345.09 万元，占 100%；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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.02 万元，其中：基本支出 148.93 万元，占 43.2%；项目支出 196.1 万元，占 56.8%；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 129.91 万元，占 87.2%；公用经费 19.01 万元，占 12.8%。

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 345.09 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.8 万元，增加 4.8%。主要原

因：2022 年财政核拨基本经费比 2021 年有所增加，用于人员工资调整和调动及日常公用经费，业务活动经费在正常范围内有所增长。

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 345.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.72 万元，增长 4.8 %。主要原因：2022 年财政核拨经费比 2021 年有所增加，用于人员工资调整和调动及日常公用经费，业务活动经费支出在正常范围内有所增长。

（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 345.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.67 万元，占 3.1%；卫生健康支出 7.61 万元，占 2.2%；城乡社区支出 319.3 万元，占 92.5%；住房保障支出 7.43 万元，占 2.2%。

（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 344.71 万元，支出决算为 345.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 9.28 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算

数的主要原因是社会保障支出在年度中旬有执行中追加资金，导致决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出在年度中旬有执行中追加资金，导致决算数大于年初预算数。

3. 城乡社区支出年初预算为 320.60 万元，支出决算为 319.3 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出中有待付款项，待手续办理齐全后，2023 年度继续执行形成支出，导致决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出在年度中旬有执行中追加资金，导致决算数大于年初预算数。

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 148.92 万元，其中：人员经费 129.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 19.01 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、税金及附加费用、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 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因本年度无三公经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因本年度无三公经费支出。

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

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对城镇供热保障专项经费等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 196.1 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：绩效评价结果的分值和等次作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对评价结果确定为“优秀”和“良好”的，根据不同情况，在安排以后年度预算时给予优先保障和重点支持。“一般”的，在安排以后年度预算时对其项目和资金支持适当予以消减。

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 年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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）

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。