

附件 3:

2022年度

永吉县口前镇人民政府部门决算



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、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 部门概况

一、部门职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，制定地方经济社会发展规划，坚持依法行政，加强基层政权建设，做好农业、农村、农民和社区工作。

2. 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设，提高党员素质，加强对意识形态和统一战线工作的领导。

3. 规范经济管理，加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，发展壮大集体经济，不断提高人民生活水平。

4. 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推行政务公开，加强自然资源管理，强化安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

5. 发展公益事业、强化公共服务。

6. 加强综合治理、维护社会稳定。

7. 按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10. 完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县口前镇人民政府内设 10 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、社区管理服务中心、综合服务中心。

纳入永吉口前镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县口前镇人民政府

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县口前镇人民政府

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	6547.97	一、一般公共服务支出	32	528.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.00	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	963.66
	9		九、卫生健康支出	40	41.50
	10		十、节能环保支出	41	9.50
	11		十一、城乡社区支出	42	86.00
	12		十二、农林水支出	43	4980.79
	13		十三、交通运输支出	44	6.99
	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	34.43
	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	6633.97	本年支出合计	58	6651.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6651.75	总计	62	6651.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县口前镇人民政府

单位：万元

科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			一般公共服务支出	528.89	528.89					
			政府办公厅（室）及相关机构事务	528.89	528.89					
			行政运行	528.89	528.89					
			社会保障和就业支出	963.66	963.66					
			民政管理事务	844.88	844.88					
			基层政权建设和社区治理	844.88	844.88					
			行政事业单位养老支出	54.78	54.78					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73					
			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05					
			临时救助	64.00	64.00					
			临时救助支出	64.00	64.00					
			卫生健康支出	41.50	41.50					
			公共卫生	41.50	41.50					
			突发公共卫生事件应急处理	41.50	41.50					
			节能环保支出	9.50	9.50					
			污染防治	9.50	9.50					
			大气	9.50	9.50					
			城乡社区支出	86.00	86.00					
			国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00	86.00					
			农村基础设施建设支出	76.00	76.00					
			农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
			农林水支出	4,963.01	4,963.01					
			农业农村	2,125.25	2,125.25					

2130122	农业生产发展	1,512.55	1,512.55					
2130126	农村社会事业	198.00	198.00					
2130199	其他农业农村支出	414.70	414.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,715.04	1,715.04					
2130504	农村基础设施建设	1,118.04	1,118.04					
2130505	生产发展	597.00	597.00					
21307	农村综合改革	302.48	302.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.48	302.48					
21309	目标价格补贴	820.24	820.24					
2130999	其他目标价格补贴	820.24	820.24					
214	交通运输支出	6.99	6.99					
21401	公路水路运输	6.99	6.99					
2140106	公路养护	6.99	6.99					
221	住房保障支出	34.43	34.43					
22102	住房改革支出	34.43	34.43					
2210201	住房公积金	34.43	34.43					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府

单位：万元

科目编码		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
		合计	6,651.75	618.09	6,033.66			
201		一般公共服务支出	528.89	528.89				
20102		政府办公厅（室）及相关机构事务	528.89	528.89				
2010301		行政运行	528.89	528.89				

208	社会保障和就业支出	963.66	54.78	908.88			
20802	民政管理事务	844.88		844.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	844.88		844.88			
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
20820	临时救助	64.00		64.00			
2082001	临时救助支出	64.00		64.00			
210	卫生健康支出	41.50		41.50			
21004	公共卫生	41.50		41.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.50		41.50			
211	节能环保支出	9.50		9.50			
21103	污染防治	9.50		9.50			
2110301	大气	9.50		9.50			
212	城乡社区支出	86.00		86.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00		86.00			
2120804	农村基础设施建设支出	76.00		76.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	4,980.79		4,980.79			
21301	农业农村	2,143.04		2,143.04			
2130122	农业生产发展	1,512.55		1,512.55			
2130126	农村社会事业	215.78		215.78			
2130199	其他农业农村支出	414.70		414.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,715.04		1,715.04			
2130504	农村基础设施建设	1,118.04		1,118.04			
2130505	生产发展	597.00		597.00			
21307	农村综合改革	302.48		302.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.48		302.48			
21309	目标价格补贴	820.24		820.24			
2130999	其他目标价格补贴	820.24		820.24			
214	交通运输支出	6.99		6.99			
21401	公路水路运输	6.99		6.99			
2140106	公路养护	6.99		6.99			
221	住房保障支出	34.43	34.43				
22102	住房改革支出	34.43	34.43				
2210201	住房公积金	34.43	34.43				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县口前镇人民政府

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	6,547.97	一、	33	528.89	528.89		
二、	政府性基金预算财政拨款	2	86.00	二、	34				
三、	国有资本经营预算财政拨款	3		三、	35				
		4		四、	36				
		5		五、	37				
		6		六、	38				
		7		七、	39				
		8		八、	40	963.66	963.66		
		9		九、	41	41.50	41.50		
		10		十、	42	9.50	9.50		
		11		十一、	43	86.00		86.00	
		12		十二、	44	6.99	6.99		
		13		十三、	45				
		14		十四、	46				
		15		十五、	47				
		16		十六、	48				
		17		十七、	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	34.43	34.43		
	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	6633.97	本年支出合计	59	6,651.75	6565.751	86.00
	年初结转和结余	28	17.78	年末结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	17.78		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	6,651.75	总计	64	6,651.75	6565.75	86.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府

单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,293.01	1,104.07	188.95	1,293.01	1,104.07	188.95				
201			一般公共服务支出				528.89	528.89		528.89	528.89					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				528.89	528.89		528.89	528.89					
2010301			行政运行				528.89	528.89		528.89	528.89					
208			社会保障和就业支出				963.66	54.78	908.88	963.66	54.78	908.88				
20802			民政管理事务				844.88		844.88	844.88		844.88				
2080208			基层政权建设和社区治理				844.88		844.88	844.88		844.88				
20805			行政事业单位养老支出				54.78	54.78		54.78	54.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.73	44.73		44.73	44.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10.05	10.05		10.05	10.05					

20820	临时救助				64.00		64.00	64.00		64.00				
2082001	临时救助支出				64.00		64.00	64.00		64.00				
210	卫生健康支出				41.50		41.50	41.50		41.50				
21004	公共卫生				41.50		41.50	41.50		41.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				41.50		41.50	41.50		41.50				
211	节能环保支出				9.50		9.50	9.50		9.50				
21103	污染防治				9.50		9.50	9.50		9.50				
2110301	大气				9.50		9.50	9.50		9.50				
213	农林水支出	17.78		17.78	4,963.01		4,963.01	4,980.79		4,980.79				
21301	农业农村	17.78		17.78	2,125.25		2,125.25	2,143.04		2,143.04				
2130122	农业生产发展				1,512.55		1,512.55	1,512.55		1,512.55				
2130126	农村社会事业	17.78		17.78	198.00		198.00	215.78		215.78				
2130199	其他农业农村支出				414.70		414.70	414.70		414.70				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				1,715.04		1,715.04	1,715.04		1,715.04				
2130504	农村基础设施建设				1,118.04		1,118.04	1,118.04		1,118.04				
2130505	生产发展				597.00		597.00	597.00		597.00				
21307	农村综合改革				302.48		302.48	302.48		302.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				302.48		302.48	302.48		302.48				

21309	目标价格补贴				820.24		820.24	820.24		820.24			
2130999	其他目标价格补贴				820.24		820.24	820.24		820.24			
214	交通运输支出				6.99		6.99	6.99		6.99			
21401	公路水路运输				6.99		6.99	6.99		6.99			
2140106	公路养护				6.99		6.99	6.99		6.99			
221	住房保障支出				34.43	34.43		34.43	34.43				
22102	住房改革支出				34.43	34.43		34.43	34.43				
2210201	住房公积金				34.43	34.43		34.43	34.43				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吴县崑山鎮人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.49	302	商品和服务支出	146.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.54	30201	办公费	15.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.73	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费	22.23	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	4.00	30211	差旅费	31.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.00	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	5.24	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		30217	公务接待费	0.34	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	5.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		471.72	公用经费合计				146.37	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府

单位：万元

科目代码			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	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				86.00									
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				86.00									
2120804			农村基础设施建设支出				76.00									
2120816			农业农村生态环境支出				10.00									

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府

单位：万元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县财政局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉口前镇人民政府

单位：万元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
8.14	0.00	0.00	0.00	5.00	3.14	5.34	0.00	0.00	0.00	5.00	0.34

注：1.注意左右两部分各填报 2022 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县口前镇人民政府

单位：万元

项目支出绩效自评表											
项目名称	对村民委员会和党支部的补助										
实施单位	永吉县口前镇人民政府										
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					得分	
	当年财政拨款	302.48	302.48	302.48	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	302.48	302.48	302.48	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	总花费村级运转经费302.48万元用于各村级工资和村级办公经费来保障村级组织运行，提升效率，服务群众，打造服务型村级组织。		总花费村级运转经费302.48万元用于各村级工资和村级办公经费来保障村级组织运行，提升效率，服务群众，打造服务型村级组织。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料

						措施					
产出 指标	数量 指标	19个 行政村	=19个	19个			25	25			村转移支付佐证材料.pdf
	质量 指标	服务群 众	经费全 部用于 服务群 众	经费全 部用于 服务群 众			25	25			村转移支付佐证材料.pdf
	效益 指标	满意 度指 标	群众满 意度	=100%	100%		40	40			村转移支付佐证材料.pdf
汇总得分：								100			

偏差率 (%)		复核档 次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差
---------	--	-----------	-----------------------------

项目支出绩效自评表

项目 名称	公路养护										
实施 单位	永吉县口前镇人民政府										
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					得分	
	当年财政拨款	19.04	6.98	6.98	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总 和	19.04	6.98	6.98	100.00%					10.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1、进行道路养护 60 公里			实际完成道路养护 60 公里							
	2、项目总投资 19.04 万元										
3、改善出行方式											
绩效 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	权 重	自评 得分	校验 得分	偏差 原因	佐证材料	

标					及改进措施					
产出指标	数量指标	农村公路公里	=60公里	60公里		12	12			公路养护佐证材料.pdf
	质量指标	设施建设率	=100%	100%		12	12			公路养护佐证材料.pdf
		达标率	=100%	100%		13	13			公路养护佐证材料.pdf
	时效指标	项目完成率	=100%	100%		13	13			公路养护佐证材料.pdf
效益指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%		40	40			公路养护佐证材料.pdf
汇总得分：							100			

项目支出绩效自评表

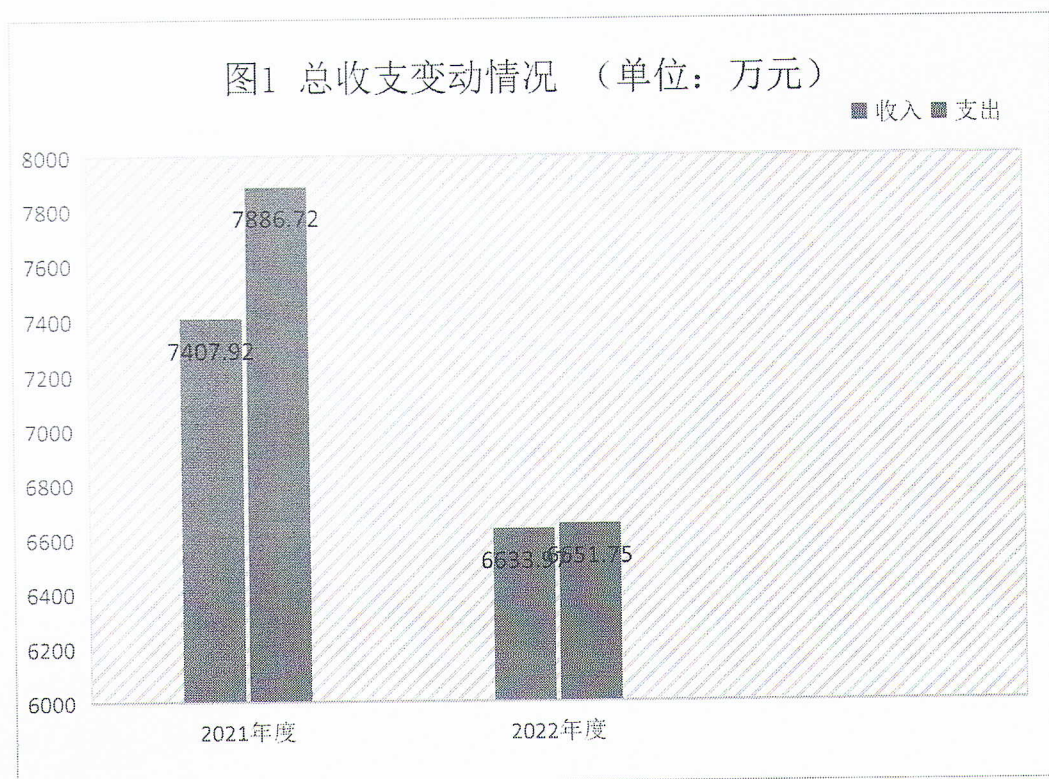
项目名称	基层政权建设和社区治理										
实施单位	永吉县口前镇人民政府										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	686.39	844.88	844.88	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	686.39	844.88	844.88	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	总经费 686.39 万元用于保障各基层组织运行,提高行政能力,打造服务型政府组织。			总经费 844.88 万元用于保障各基层组织运行,提高行政能力,打造服务型政府组织。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料

						及改进措施					
产出指标	数量指标	社区数量	=9个	9个			50	50			社区佐证材料.pdf
效益指标	可持续影响指标	年限	=1年	1年			20	20			社区佐证材料.pdf
	满意度指标	居民满意度	=100%	100%			20	20			社区佐证材料.pdf
汇总得分：								100			
偏差率 (%)		复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

第三部分 2022年度部门决算情况说明

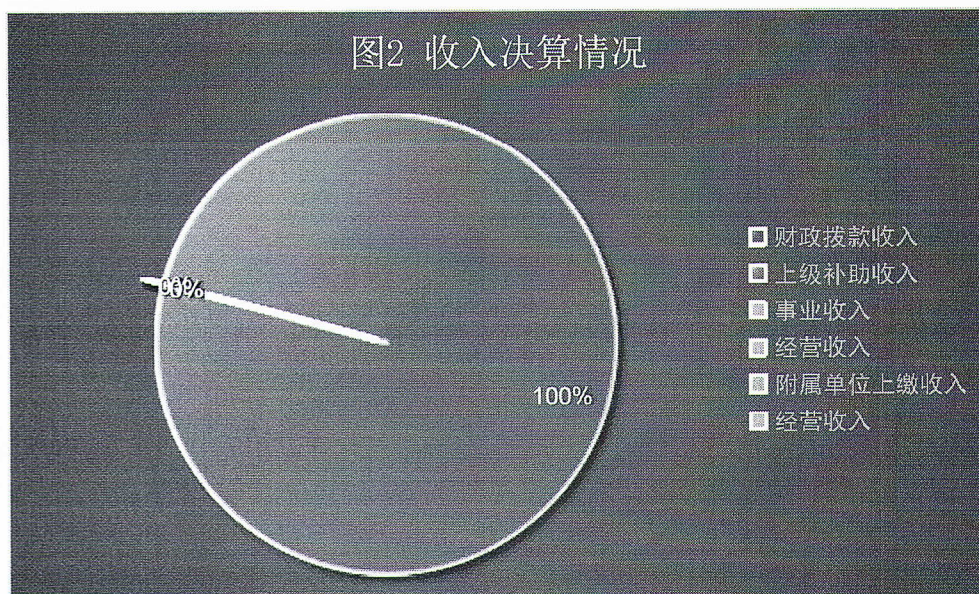
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6633.97万元，支出总计6651.75万元，与2021年相比，收入减少773.95万元，降低10.44%，支出减少1234.97万元，降低15.65%。主要原因：2022年口前镇综合服务中心单独核算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



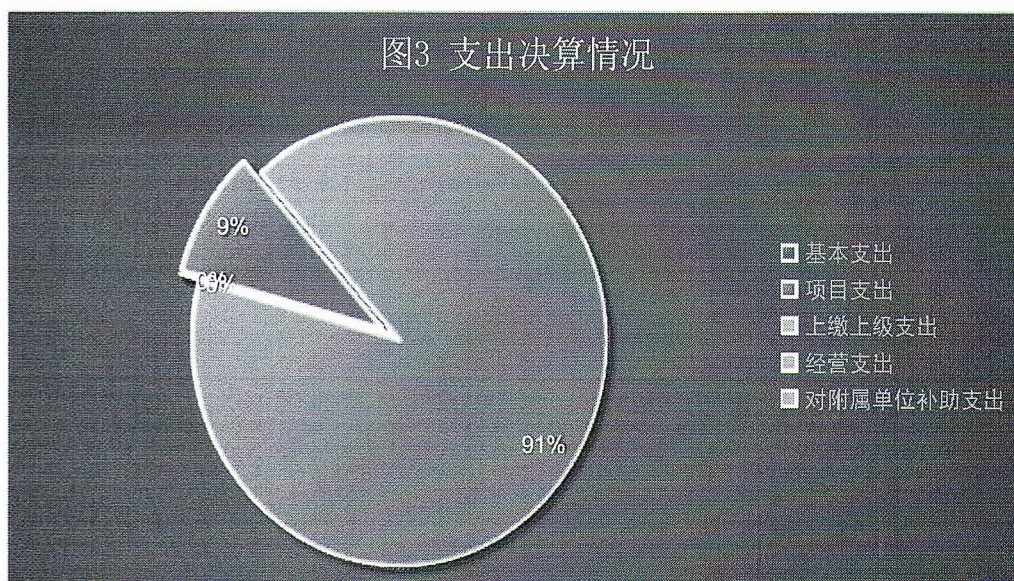
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6633.97 万元，其中：财政拨款 6633.97 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%（可做饼图进行分析对比）。



三、支出决算情况说明

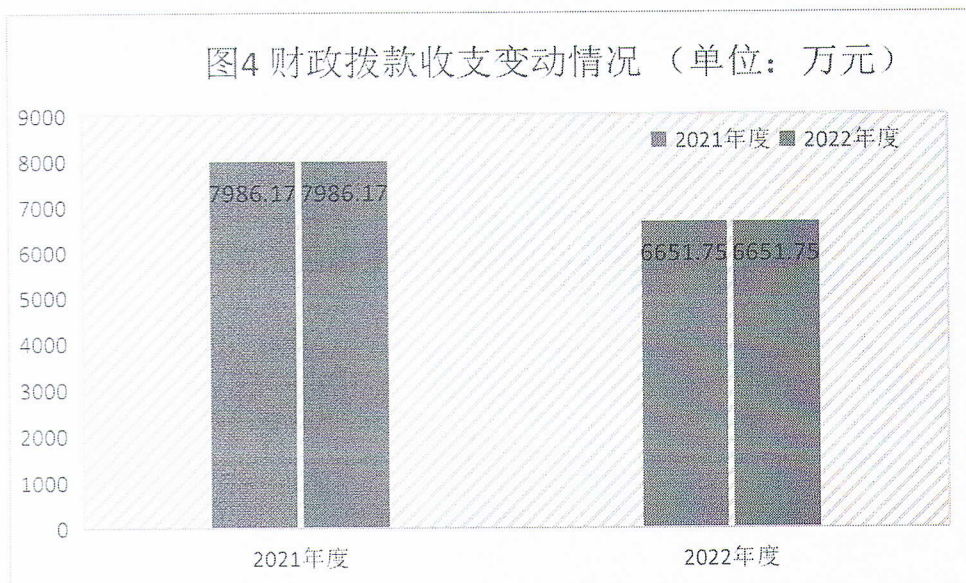
本年支出合计 6651.75 万元，其中：基本支出 618.09 万元，占 9.29 %；项目支出 6033.66 万元，占 91.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 471.72 万元，占 76.31%；公用经费 146.37 万元，占 23.68%。（可做饼图进行分析对比）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6651.75 万元，支出总计 6651.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 1334.42 万元，降低 16.70%，支出总计减少 1334.42 万元，降低 16.70%。主要原因：2022 年口前镇综合服务中心单独核算。

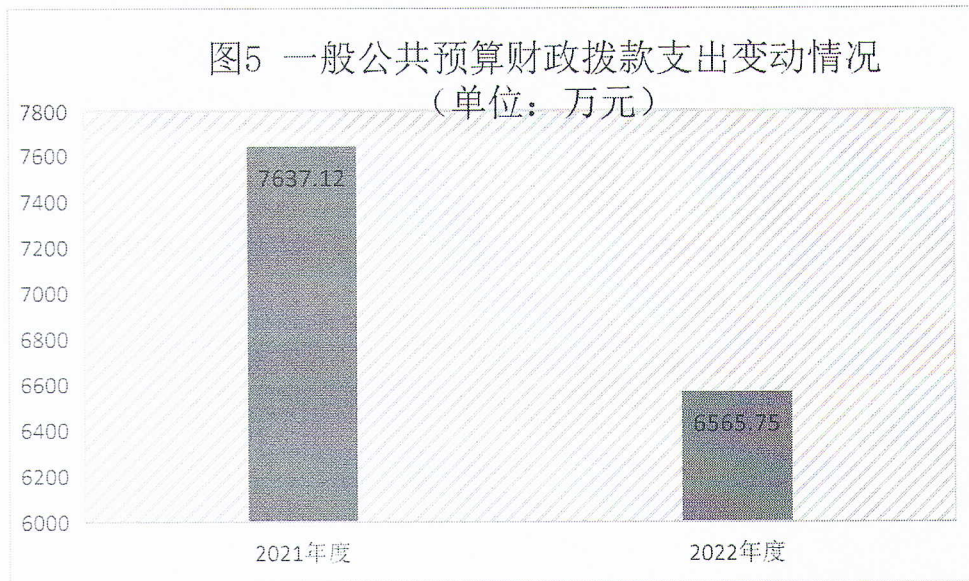
（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



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

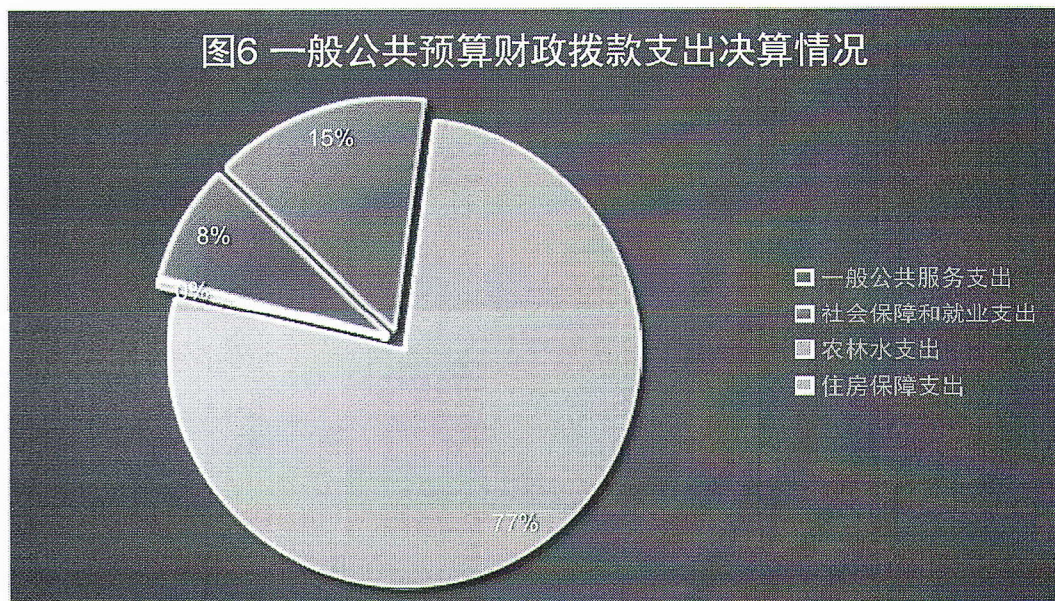
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6565.75 万元，占本年支出合计的 98.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1089.15 万元，降低 14.26 %。主要原因：2022 年口前镇综合服务中心单独核算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



（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 6565.75 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 528.89 万元，占 8.05%；社会保障和就业支出 963.66 万元，占 14.67%；农林水支出 4980.79 万元，占 75.86%；住房保障支出 34.43 万元，占 0.5%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。



（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

1845.93 万元，支出决算为 6651.75 万元，完成年初预算的 360.34%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 528.89 万元，支出决算为 528.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 963.66 万元，支出决算为 963.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出年初预算数为 302.48，支出决算为 4980.79 万元，决算数大于预算数的主要原因修建务本黑牛基地、黄牛育肥项目，歪头除险加固等项目，四件务本路，资金追加，。

4. 住房保障支出年初预算为 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 528.89 万元，其中：人员经费 471.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 146.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元；本年收入 86.00 万元；本年支出 86.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 212 城乡社区支出、21208 国有土地使用权出让收入安排支出、2120804 农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出为 76.00 万元，主要用于农村基础设施建设。完成年初预算的 100%。

2. 212 城乡社区支出、21208 国有土地使用权出让收入安排支出、2120816 农业农村生态环境支出政府性基金财政拨款支出为 10.00 万元，主要用于农村环境整治。完成年初预算的 100%。

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 0.00 万元；

本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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 8.15 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 65.52%；较上年减少 2.84 万元，降低 34.72%，主要原因是口前镇综合服务中心 22 年单独核算。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，占 93.63%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 6.37%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

公务用车运行支出 5.00 万元，主要是用于公务车保养。加油、保险费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元,支出决算为 0.34 万元,完成预算的 100%; 预算数等于决算数

4. 其中:

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于迎接上级检查。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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 年度部门预算历年执行的专项经费及转移支付支出项目等 1 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1062.26 万元,绩效自评率为 100%;组织对 2022 年度部门预算对村民委员会和党支部的补助、公路养护、基层政权建设和社区治理项目等 3 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1007.91 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:

1. 对村民委员会和党支部的补助总花费 302.48 万元用于各村级工资和村级工资和村级办公费来保障村级组织运行,提升效率,服务群众,打造服务型村级组织。

2. 公路养护总花费 19.04 万元,进行道路养护 60 公路,为居民改善出行方式。

3. 基层政权建设和社区治理总花费 686.39 万元用于保障各基层组织运行,提高行政能力,打造服务型政府组织。

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146.37万元,比2021年增加146.37万元,增长100%,主要是报表小类改变。

(二) 政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额 1162.90 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1162.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微

企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永吉县口前镇人民政府共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：