

附件 3:

2022年度

永吉县北大湖镇人民政府（本级）

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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

3、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫开发等各领域相关政策。

4、实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协

调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护、城乡建设等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便

民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县北大湖镇人民政府（汇总）内设2个机构，分别为永吉县北大湖镇人民政府（本级）、永吉县北大湖镇综合服务中心。

纳入永吉县北大湖镇人民政府（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县北大湖镇人民政府（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县北大湖镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,731.17	一、一般公共服务支出	32	342.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.00	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	84.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	19.00
	11		十一、城乡社区支出	42	168.36
	12		十二、农林水支出	43	3,154.64
	13		十三、交通运输支出	44	4.86
	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	22.14
	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	3,803.17	本年支出合计	58	3,803.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,803.55	总计	62	3,803.55

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：永吉县北大湖镇人民政府（本级）

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
			合计	3,803.17	3,803.17					
201			一般公共服务支出	342.04	342.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.04	342.04					
2010301			行政运行	342.04	342.04					
208			社会保障和就业支出	84.13	84.13					
20802			民政管理事务	17.10	17.10					
2080208			基层政权建设和社区治理	17.10	17.10					
20805			行政事业单位养老支出	35.03	35.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68					
20820			临时救助	32.00	32.00					
2082001			临时救助支出	32.00	32.00					
210			卫生健康支出	8.00	8.00					
21004			公共卫生	8.00	8.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00					
211			节能环保支出	19.00	19.00					
21103			污染防治	7.00	7.00					
2110301			大气	7.00	7.00					
21104			自然生态保护	12.00	12.00					
2110402			农村环境保护	12.00	12.00					
212			城乡社区支出	168.36	168.36					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	72.00					
2120804			农村基础设施建设支出	64.00	64.00					
2120816			农业农村生态环境支出	8.00	8.00					
21299			其他城乡社区支出	96.36	96.36					
2129999			其他城乡社区支出	96.36	96.36					
213			农林水支出	3,154.64	3,154.64					
21301			农业农村	1,859.71	1,859.71					
2130122			农业生产发展	1,665.46	1,665.46					
2130126			农村社会事业	148.92	148.92					
2130199			其他农业农村支出	45.33	45.33					
21303			水利	50.00	50.00					
2130305			水利工程建设	50.00	50.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					

2130505	生产发展	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	304.63	304.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.31	0.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.72	254.72					
2130706	对村集体经济组织的补助	49.60	49.60					
21309	目标价格补贴	930.29	930.29					
2130999	其他目标价格补贴	930.29	930.29					
214	交通运输支出	4.86	4.86					
21401	公路水路运输	4.86	4.86					
2140106	公路养护	4.86	4.86					
221	住房保障支出	22.14	22.14					
22102	住房改革支出	22.14	22.14					
2210201	住房公积金	22.14	22.14					

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：永吉县北大湖镇人民政府（本级）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,803.55	399.59	3,403.96			
201			一般公共服务支出	342.42	342.42				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.42	342.42				
2010301			行政运行	342.42	342.42				
208			社会保障和就业支出	84.13	35.03	49.10			
20802			民政管理事务	17.10		17.10			
2080208			基层政权建设和社区治理	17.10		17.10			
20805			行政事业单位养老支出	35.03	35.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68				
20820			临时救助	32.00		32.00			
2082001			临时救助支出	32.00		32.00			
210			卫生健康支出	8.00		8.00			
21004			公共卫生	8.00		8.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			

211	节能环保支出	19.00		19.00		
21103	污染防治	7.00		7.00		
2110301	大气	7.00		7.00		
21104	自然生态保护	12.00		12.00		
2110402	农村环境保护	12.00		12.00		
212	城乡社区支出	168.36		168.36		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00		72.00		
2120804	农村基础设施建设支出	64.00		64.00		
2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00		
21299	其他城乡社区支出	96.36		96.36		
2129999	其他城乡社区支出	96.36		96.36		
213	农林水支出	3,154.64		3,154.64		
21301	农业农村	1,859.71		1,859.71		
2130122	农业生产发展	1,665.46		1,665.46		
2130126	农村社会事业	148.92		148.92		
2130199	其他农业农村支出	45.33		45.33		
21303	水利	50.00		50.00		
2130305	水利工程建设	50.00		50.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00		
2130505	生产发展	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	304.63		304.63		
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.31		0.31		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.72		254.72		
2130706	对村集体经济组织的补助	49.60		49.60		
21309	目标价格补贴	930.29		930.29		
2130999	其他目标价格补贴	930.29		930.29		
214	交通运输支出	4.86		4.86		
21401	公路水路运输	4.86		4.86		
2140106	公路养护	4.86		4.86		
221	住房保障支出	22.14	22.14			
22102	住房改革支出	22.14	22.14			
2210201	住房公积金	22.14	22.14			

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汇总表

部门：永吉县北湖镇人民政府（本级）

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	1	栏次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,731.17	一、一般公共服务支出	33	342.04	342.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	84.13	84.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	10		十、节能环保支出	42	19.00	19.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	168.36	96.36	72.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,154.64	3,154.64		
	13		十三、交通运输支出	45	4.86	4.86		
	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		18	十八、自然资源海洋气象等支出	50					
19		19	十九、住房保障支出	51	22.14	22.14			
20		20	二十、粮油物资储备支出	52					
21		21	二十一、国有资本经营预算支出	53					
22		22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
23		23	二十三、其他支出	55					
24		24	二十四、债务还本支出	56					
25		25	二十五、债务付息支出	57					
26		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
27	3,803.17	27	本年支出合计	59	3,803.17	3,731.17		72.00	
28		28	年末结转和结余	60					
29		29	一般公共预算财政拨款	61					
30		30	政府性基金预算财政拨款	62					
31		31	国有资本经营预算财政拨款	63					
32	3,803.17	32	总计	64	3,803.17	3,731.17		72.00	

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：永吉县北湖镇人民政府(本级)

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余		
													基本支出结转	项目支出结转	
	栏次														
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	一般公共服务支出				3,731.17	399.21	3,331.96	3,731.17	399.21	3,331.96					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				342.04	342.04		342.04	342.04						
2010301	行政运行				342.04	342.04		342.04	342.04						
208	社会保障和就业支出				84.13	35.03	49.10	84.13	35.03	49.10					
20802	民政管理事务				17.10		17.10	17.10		17.10					
2080208	基层政权建设和社区治理				17.10		17.10	17.10		17.10					
20805	行政事业单位养老支出				35.03	35.03		35.03	35.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.35	25.35		25.35	25.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.68	9.68		9.68	9.68						



2130705	补助 对村民委员会和村党支部的补助				254.72				254.72						254.72				
2130706	对村集体经济组织的补助				49.60				49.60						49.60				
21309	目标价格补贴				930.29				930.29						930.29				
2130999	其他目标价格补贴				930.29				930.29						930.29				
214	交通运输支出				4.86				4.86						4.86				
21401	公路水路运输				4.86				4.86						4.86				
2140106	公路养护				4.86				4.86						4.86				
221	住房保障支出				22.14			22.14							22.14				
22102	住房改革支出				22.14			22.14							22.14				
2210201	住房公积金				22.14			22.14							22.14				

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：永吉县北湖镇人民政府（本级）



单位：万元

科目编码	科目名称	人员经费		公用经费					科目名称	科目编码	决算数	科目名称	决算数
		科目编码	决算数	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					
301	工资福利支出		295.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		101.15			
30101	基本工资		153.93	30201	办公费		30701	国内债务付息		9.50			
30102	津贴补贴		46.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		1.80			
30103	奖金		10.03	30203	咨询费		310	资本性支出					
30106	伙食补助费		10.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建					
30107	绩效工资			30205	水费		31002	办公设备购置		0.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		25.35	30206	电费		31003	专用设备购置		12.74			
30109	职业年金缴费		9.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设		5.50			
30110	职工基本医疗保险缴费		14.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		5.33			
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		3.22	30211	差旅费		31008	物资储备		1.00			
30113	住房公积金		22.14	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		1.50			
30199	其他工资福利支出			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		2.55	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		31019	其他交通工具购置		2.70			
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	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	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	2.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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	17.52			
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	25.84			
	人员经费合计	298.06		公用经费合计				101.15

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：永吉县北大湖镇人民政府（本级） 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							
		类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
																	基本支出结转	项目支出结转和结余
	合计				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
212	城乡社区支出							72.00		72.00	72.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							72.00		72.00	72.00							
2120804	农村基础设施建设支出							64.00		64.00	64.00							
2120816	农业农村生态环境支出							8.00		8.00	8.00							

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）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县北大湖镇人民政府（本级）

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 合计	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：永吉县北大湖镇人民政府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：永吉县北大湖镇人民政府（本级）

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
7.7		5		5	2.7	7.7		5		5	2.7

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：北大湖镇人民政府

单位：万元

项目支出绩效自评表											
项目名称		公路养护项目									
实施单位		永吉县北大湖镇人民政府									
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	10.17	10.17	5.19	51.03%		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	10.17	10.17	5.19	51.03%		0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障北大湖镇基础设施建设及 基础设施养护			保障北大湖镇基础公路建设及养护，有效管理农村公路养护							
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	权重	自评得 分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐证材料

产出 指标	数量 指标	农村公路养 护数量	>=5	5		12	12			
	质量 指标	农村公路养 护质量	=100%	100%		12	12			
	成本 指标	投入公路养 护资金	<=101700 元	48580 元	工程 已完 工, 已 提交 资金 支付 申请, 因财 政资 金紧 张, 未 完成 资金 支付	13	6.11			
	时效 指标	按时间完成 本年公路养 护	按时	按时		13	13			
	效益 指标	社会 效益 指标	全镇居民收 益率	100%	100		10	10		
生态 效益 指标		发展农村公 路, 改善人 居环境	100%	100		10	10			
可持 续影 响指 标		保障全镇居 民出行	100%	100		10	10			
满意 度指 标		居民满意度	95%	100		10	10			
汇总得分:							83.11			

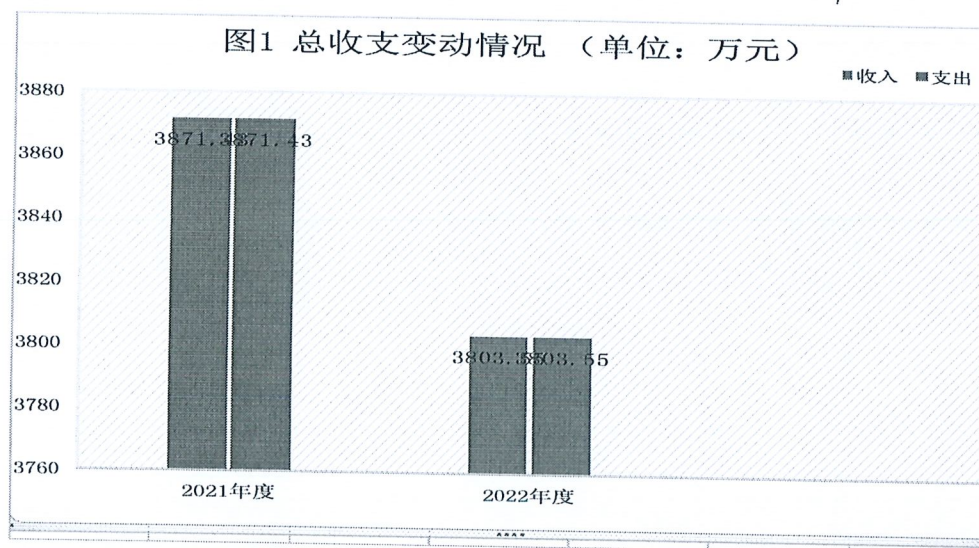
项目支出绩效自评表

项目名称	基层政权建设和社区治理项目											
实施单位	永吉县北大湖镇人民政府											
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	18.34	18.34	17.10	93.24%				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	18.34	18.34	17.10	93.24%				7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障社区正常运转、提高社区工作效率			保障社区正常运转、提高社区工作效率								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	社区干部工资发放	=100%	100%		12	12				
		成本指标	投入基层政权建设和社区治理项目资金	<=183400元	17.1元	社区人员减少 人员经费减少	12	11.16				
		时效指标	社区干部工资按计划发放	按时完成	按时完成		13	13				
			社区办公经费按计划发放	按时完成	按时完成		13	13				
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转,为居民提供服务	100%	100		13	13				
		可持续影响指标	保障社区正常运转,便民服务	100%	100		13	13				
		满意度指标	居民满意度	95%	100		14	14				
	汇总得分:								96.16			

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

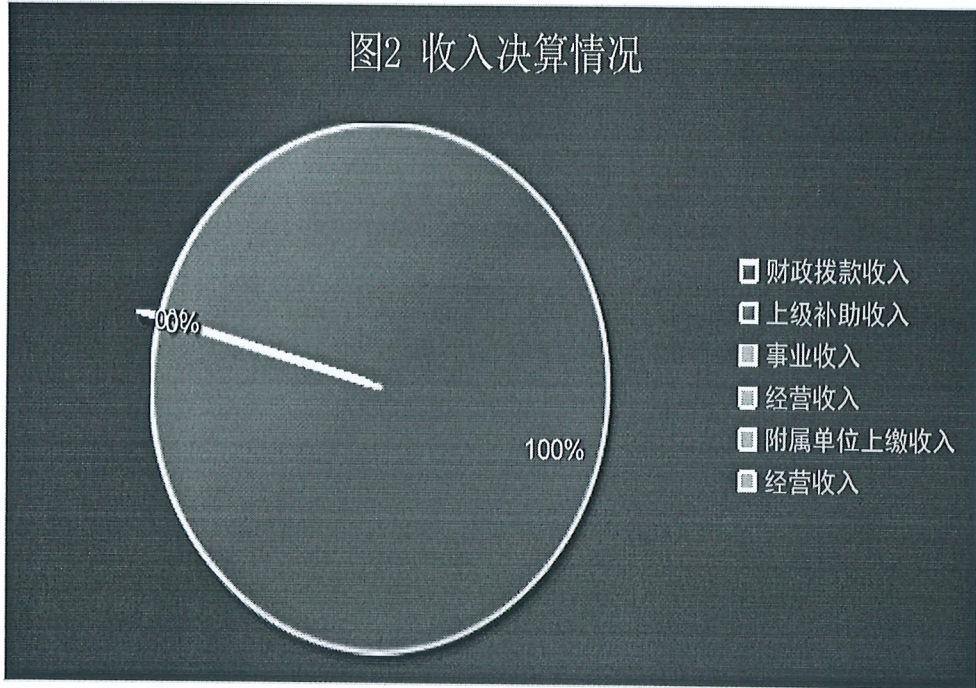
2022年度收入总计3803.55万元，支出总计3803.55万元，与2021年相比，收入减少67.88万元，降低1.75%，支出减少67.88万元，降低1.75%。主要原因：2022年，北大湖镇综合服务中心独立核算，北大湖镇人民政府（本级）收入和支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计3803.17万元，其中：财政拨款收入3803.17万元，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%。

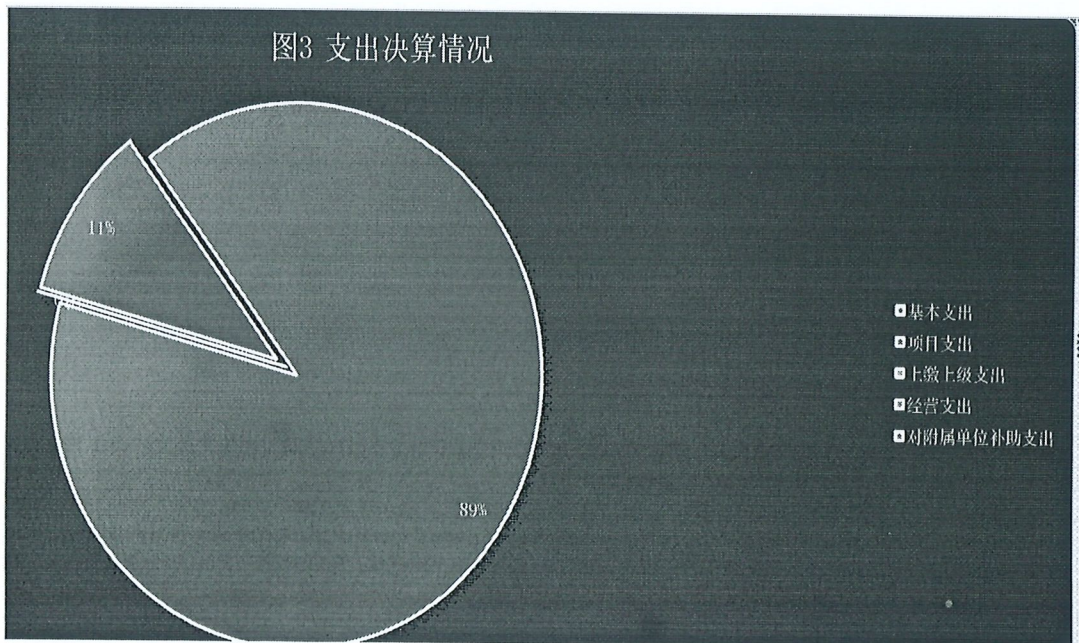
图2 收入决算情况



三、支出决算情况说明

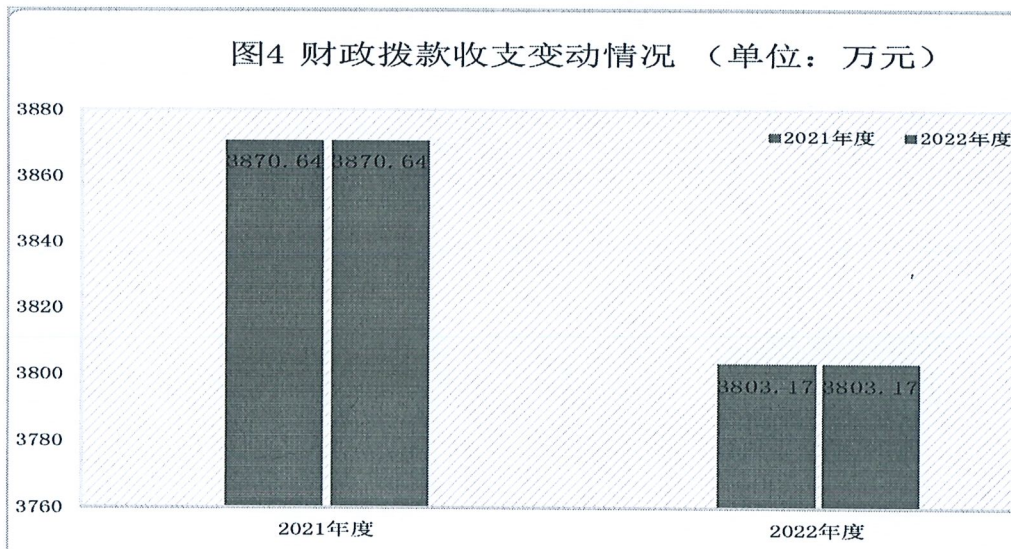
本年支出合计 3803.55 万元，其中：基本支出 399.59 万元，占 10.51%；项目支出 3403.96 万元，占 89.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 298.06 万元，占 74.59%；公用经费 101.53 万元，占 25.41%。

图3 支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

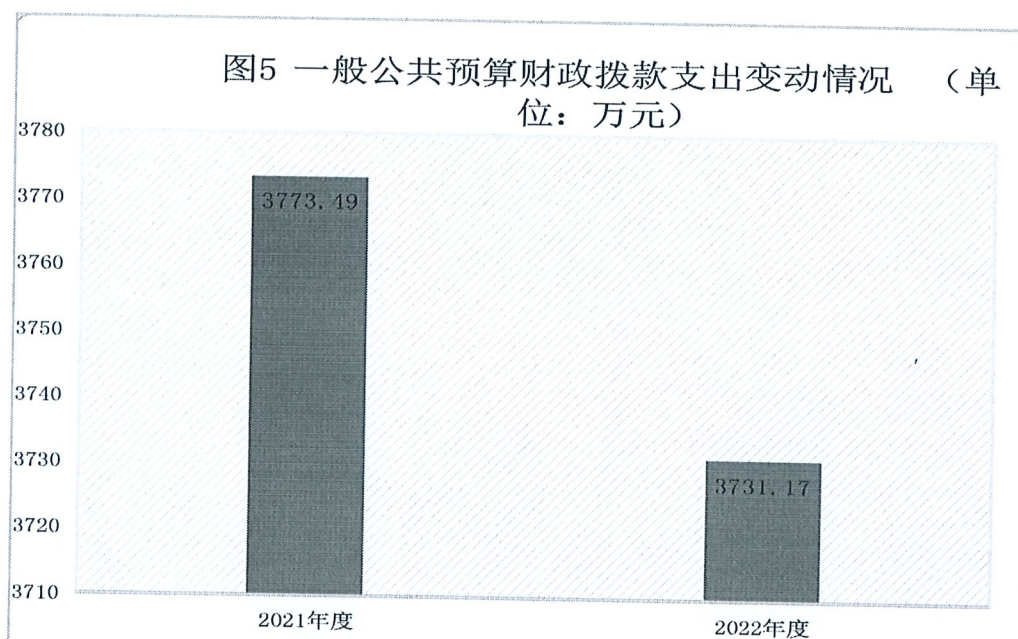
2022 年度财政拨款收入总计 3803.17 万元，支出总计 3803.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 67.47 万元，降低 1.74%，支出总计减少 67.47 万元，降低 1.74%。主要原因：2022 年，北大湖镇综合服务中心独立核算，北大湖镇人民政府（本级）收入和支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

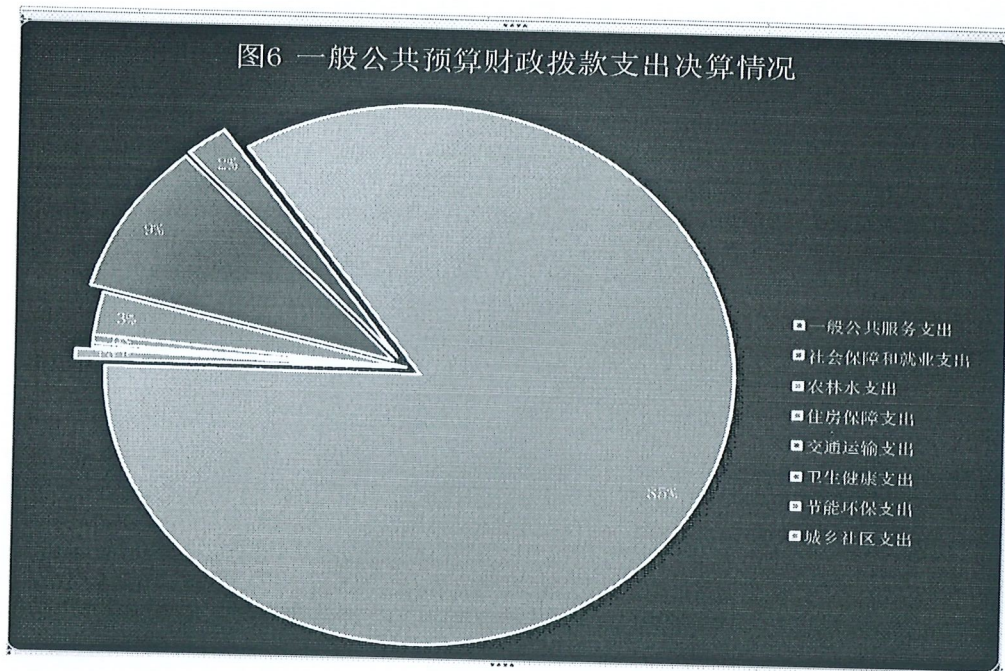
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3731.17 万元，占本年支出合计的 98.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.32 万元，降低 1.12 %。主要原因：2022 年，北大湖镇综合服务中心独立核算，北大湖镇人民政府（本级）收入和支出减少。



（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3731.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出342.04万元，占9.17%；社会保障和就业支出84.13万元，占2.25%；卫生健康支出8万元，占0.21%；节能环保支出19万元，占0.51%；城乡社区支出96.36万元，占2.58%；农林水支出3154.64万元，占84.55%；交通运输支出4.86万元，占0.13%；住房保障支出22.14万元，占0.59%。



(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 3731.17 万元，支出决算为 3731.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务年初预算为 342.04 万元，支出决算为 342.04 万元，完成年初预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出年初预算为 84.13 万元，支出决算为 84.13 万元，完成年初预算的 100%。
3. 卫生健康支出年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。
4. 节能环保支出年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。
5. 城乡社区支出年初预算为 96.36 万元，支出决算为

96.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出年初预算为 3154.64 万元，支出决算为 3154.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出年初预算为 22.14 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 399.21 万元，其中：人员经费 298.06 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.15 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、委托业务费、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 72.00 万元；本年支出 72.00 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，（2120804 农村基础设施建设支

出) 政府性基金财政拨款支出为 64 万元, 主要用于乡村振兴人居环境整治。完成年初预算的 100%。

2.212 城乡社区支出, (2120816 农业农村生态环境支出) 政府性基金财政拨款支出为 8 万元, 主要用于农村人居环境整治。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, 永吉县北大湖镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出。

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 7.7 万元, 支出决算为 7.7 万元, 完成预算的 100%; 较上年减少 0.3 万元, 增长-0.02%, 预算数按照上一年度减少 10%, 决算数按照实际发生额得出。

(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, 公务接待费支出决算为 2.7 万元, 占 100%。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%; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%,

公务用车运行支出 5 万元, 主要是公务用车加油、保养及维修维护等其他支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财

财政拨款的公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.7 万元, 支出决算为 2.7 万元, 完成预算的 100%; 较上年减少 0.3 万元, 增长-10%, 主要原因是预算数按照上一年度减少 10%, 决算数按照实际发生额得出。其中:

其他国内公务接待支出 2.7 万元。主要用于乡村振兴迎接上级检查。全年共接待国内来访团组 59 个、来宾 546 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 年度部门预算对公路养护项目等 3 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 22.95 万元, 绩效自评率为 100%。

2、组织对对村民委员会和党支部的补助资金等转移支付资金开展了绩效自评, 共涉及资金 254.72 万元。其中对村民委员会和党支部的补助资金 254.72 万元, 保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

(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: 我单位将绩效评价管理作为单位项目管理、政策调整、资金分配的重要依据。对项目绩效自评及时上报, 结果公开, 接受社会监督。对绩效评价时发现的问题, 及时整改。根据绩效评价结果, 及时掌握项目资金执行进度、项目实施情况, 切实提高资金使用效益。

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 783.32 万元，比 2021 年增加 150.03 万元，增长 16.07%，主要是永吉县北大湖镇单位新招录事业人员，相应的人员经费及工资、津贴等资金增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 245.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 245.28 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，永吉县北大湖镇人民政府共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）

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。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）：