

附件 3:

2022年度
永吉县岔路河镇综合服务中心
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、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是负责辖区内农业农村工作，主要包括农业技术推广、培训；农业机械安全；畜牧产业发展、动物疫病防控；农村集体经济组织资产服务、农村“三资”管理、农村土地承包调整、纠纷处理、宅基地管理；域内水资源管理、水土保持；辖区内的自然资源管理；人口计划生育宣传教育；劳动力资源统计；特设文化活动；退役军人信息采集、落实退役军人保障措施等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设机构 12 个，共有在职职工 54 人，其中：管理岗位 9 人，专业技术岗位 43 人，工勤岗位 2 人。决算单位为永吉县岔路河镇综合服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县岔路河镇综合服务中心

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	638.57	一、一般公共服务支出	32	534.28
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	63.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	40.43
	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	638.57	本年支出合计	58	638.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	638.57	总计	62	638.57

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：永吉县岔路河镇综合服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	638.57	638.57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	534.28	534.28					
2010350			事业运行	534.28	534.28					
208			社会保障和就业支出	63.86	63.86					
20805			行政事业单位养老支出	59.26	59.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47					
20810			社会福利	4.60	4.60					
2081005			社会福利事业单位	4.60	4.60					
221			住房保障支出	40.43	40.43					
22102			住房改革支出	40.43	40.43					
2210201			住房公积金	40.43	40.43					

- 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：永吉县岔路河镇综合服务中心

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
201			一般公共服务支出	638.57	633.97	4.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	534.28	534.28				
2010350			事业运行	534.28	534.28				
208			社会保障和就业支出	63.86	59.26	4.60			
20805			行政事业单位养老支出	59.26	59.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
20810			社会福利	4.60		4.60			
2081005			社会福利事业单位	4.60		4.60			
221			住房保障支出	40.43	40.43				
22102			住房改革支出	40.43	40.43				
2210201			住房公积金	40.43	40.43				

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：永吉县岔路河镇综合服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.57	一、一般公共服务支出	33	534.28	534.28		
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	63.86	63.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县岔路河镇综合服务中心

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													
201		一般公共预算支出	638.57	633.97	4.60	638.57	633.97	4.60	638.57	633.97	4.60				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	534.28	534.28		534.28	534.28		534.28	534.28					
2010350		事业运行	534.28	534.28		534.28	534.28		534.28	534.28					
208		社会保障和就业支出	63.86	59.26		63.86	59.26		63.86	59.26					
20805		行政事业单位养老保险支出	59.26	59.26		59.26	59.26		59.26	59.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79		56.79	56.79		56.79	56.79					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47		2.47	2.47		2.47	2.47					
20810		社会福利	4.60			4.60		4.60	4.60		4.60				
2081005		社会福利事业单位	4.60			4.60		4.60	4.60		4.60				
221		住房保障支出	40.43	40.43		40.43	40.43		40.43	40.43					



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县岔路河镇综合服务中心

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
		科目编码	决算数	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码			
301	工资福利支出		587.66	商品和服务支出	302		29.10	债务利息及费用支出	307	
30101	基本工资		208.43	办公费	30201		3.89	国内债务付息	30701	
30102	津贴补贴			印刷费	30202		0.86	国外债务付息	30702	
30103	奖金		14.95	咨询费	30203		3.10	资本性支出	310	
30106	伙食补助费		12.00	手续费	30204		0.05	房屋建筑物购建	31001	
30107	绩效工资		120.62	水费	30205		0.05	办公设备购置	31002	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		56.79	电费	30206		0.96	专用设备购置	31003	
30109	职业年金缴费		2.47	邮电费	30207		2.00	基础设施建设	31005	
30110	职工基本医疗保险缴费		28.01	取暖费	30208		5.59	大型修缮	31006	
30111	公务员医疗补助缴费			物业管理费	30209			信息网络及软件购置更新	31007	
30112	其他社会保障缴费		9.66	差旅费	30211		4.35	物资储备	31008	
30113	住房公积金		40.43	因公出国(境)费用	30212			土地补偿	31009	
30114	医疗费			维修(护)费	30213		1.50	安置补助	31010	
30199	其他工资福利支出		94.29	租赁费	30214			地上附着物和青苗补偿	31011	
303	对个人和家庭的补助		17.21	会议费	30215			拆迁补偿	31012	
30301	离休费		22.46	培训费	30216			公务用车购置	31013	
30302	退休费			公务接待费	30217			其他交通工具购置	31019	
30303	退职(役)费			专用材料费	30218			文物和陈列品购置	31021	

单位：万元

30304	抚恤金	15.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	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	4.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	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	2.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	604.87	30299	其他商品和服务支出				
								公用经费合计
								29.10

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：永吉县岔路河镇综合服务中心

单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

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：永吉县岔路河镇综合服务中心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：永吉县岔路河镇综合服务中心

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：永吉县岔路河镇服务中心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：永吉县岔路河镇综合服务中心

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
6.00	0	6.00	0	6.00	0	2.89	0	2.89	0	2.89	0

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。

项目支出绩效自评表

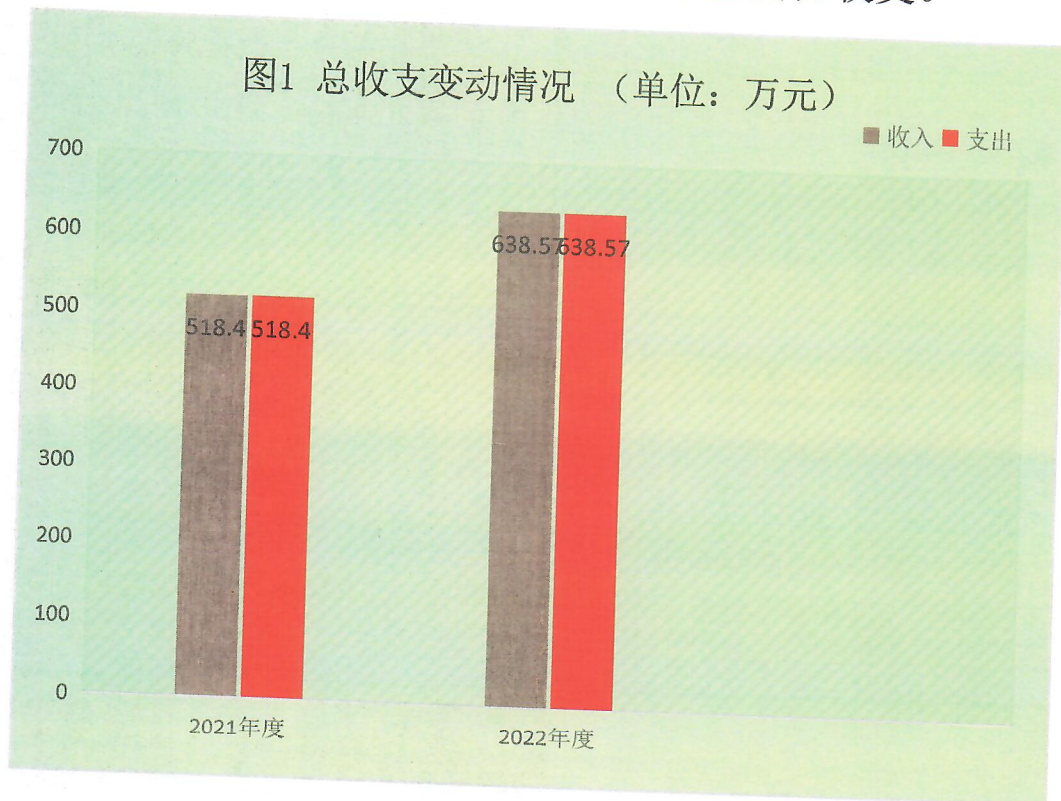
福利中心运转经费
永吉县岔路河镇综合服务中心

项目名称		福利中心运转经费									
实施单位		永吉县岔路河镇综合服务中心									
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	13.00	13.00	4.60	35.38%	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	13.00	13.00	4.60	35.38%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
		确保社会福利中心正常运转			按照2022年度预算指标应为13万元，2022年度实际拨付了4.6万元，其余8.4万元指标结转到了2023年度。						
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
		数量指标	福利中心供养老人	>=65	65		25	25			2022年度财政决05-2表.pdf
	产出指标	质量指标	福利中心运转情况	有所改善	有所改善		25	25			2022年度财政决05-2表.pdf
	效益指标	满意度指标	老人满意度	100%	100		40	40			2022年度财政决05-2表.pdf
偏差率 (%)				复核档次:		汇总得分: 90 () 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

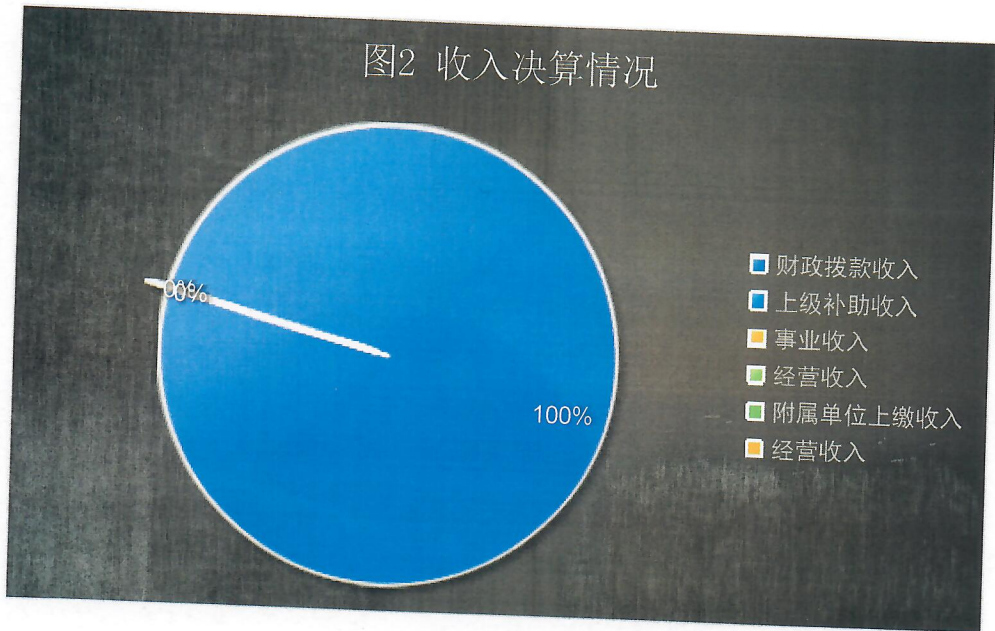
2022年度收入总计638.57万元，支出总计638.57万元，与2021年相比，收入增加120.17万元，增加23.18%，支出增加120.17万元，增加23.18%。主要原因：2022年度主要增加了干部职工的职称变动和职级晋升等工资性收支。



二、收入决算情况说明

本年收入合计638.57万元，其中：财政拨款收入638.57万元，占100%。

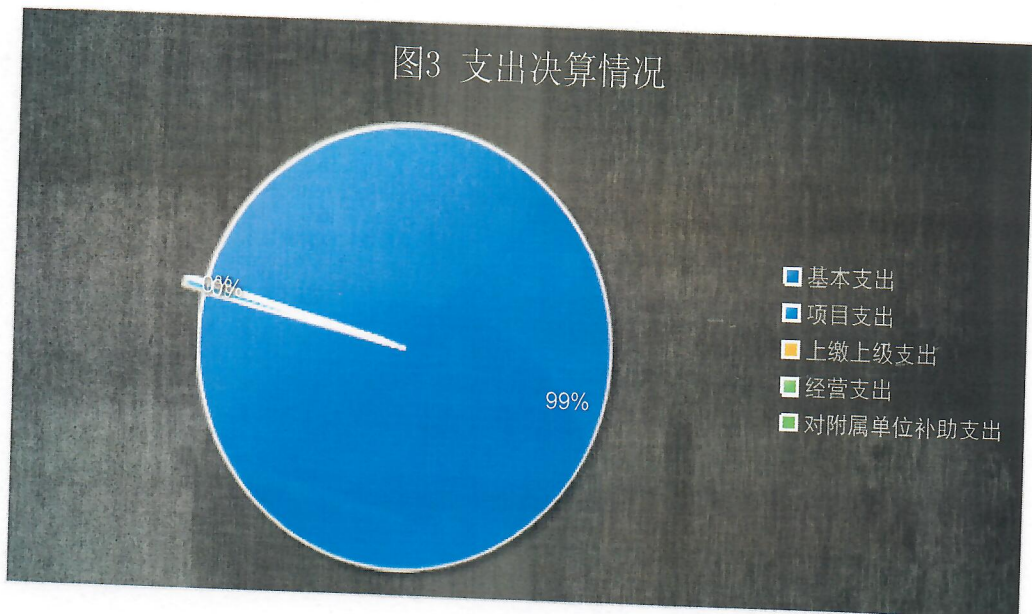
图2 收入决算情况



三、支出决算情况说明

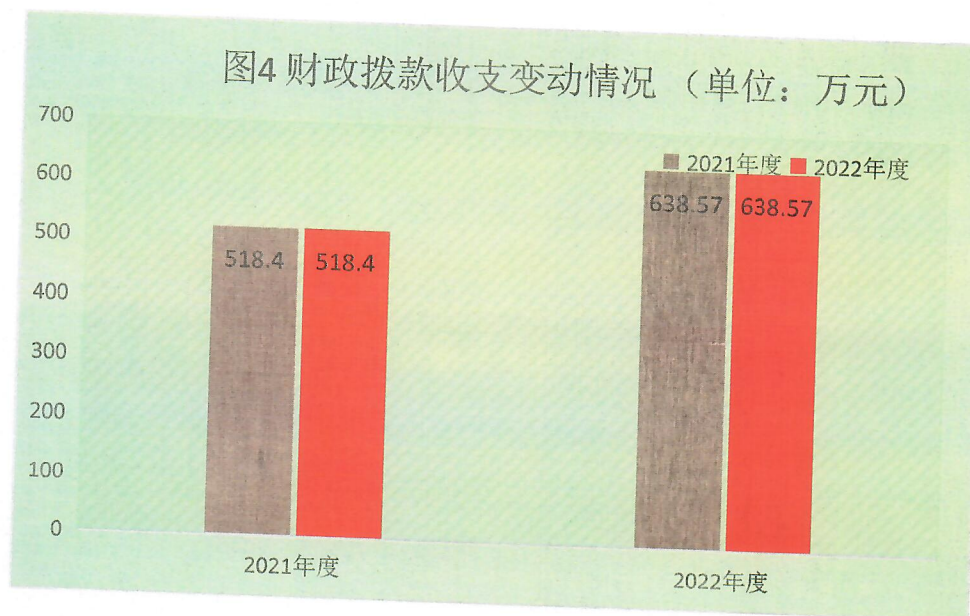
本年支出合计 638.57 万元，其中：基本支出 633.97 万元，占 99.28 %；项目支出 4.6 万元，占 0.72%。基本支出中，人员经费 604.87 万元，占 95.41%；公用经费 29.10 万元，占 4.59%。（可做饼图进行分析对比）。

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 年度收入总计 638.57 万元，支出总计 638.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 120.17 万元，增加 23.18%，支出增加 120.17 万元，增加 23.18%。主要原因：2022 年度主要增加了干部职工的职称变动和职级晋升等工资性收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

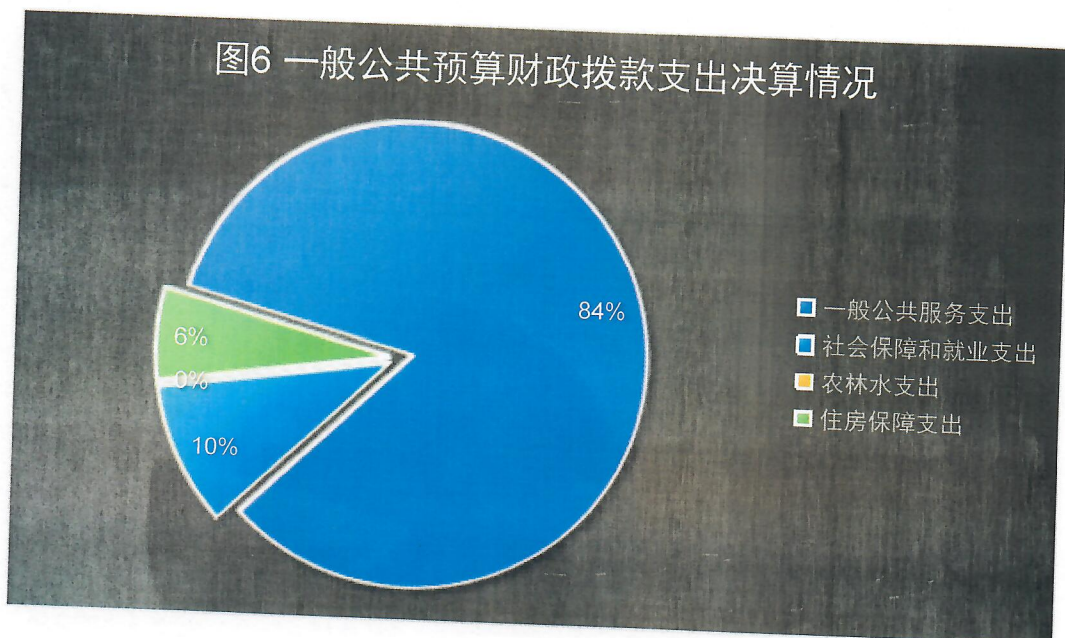
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 638.57 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 120.17 万元，增加 23.18%。主要原因：2022 年度主要增加了干部职工的职称变动和职级晋升等工资性收支。



(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 638.57 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 534.28 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出 63.86 万元，占 10%；住房保障支出 40.43 万元，占 6.33%。



(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 638.57 万元，支出决算为 638.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 449.72 万元，支出决算为 534.28 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工资金职称变动和职级晋升工资性支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 67.21 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是福利中心专项资金没有拨付到位。

3. 住房保障支出年初预算为 39.37 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员缴纳公积金。

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 638.57 万元，其中：人员经费 604.87 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 29.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的48.17%。决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响畜牧站车辆运行较少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，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2.89万元，占48.17%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算6.00万元，支出决算为2.89万元，完成预算的48.17%；较上年减少3.11万元，下降51.83%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响畜牧站车辆运行较少决算数按照实际发生额得出。

八、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年度部门预算岔路河镇社会福利服务中心专项经费和群众文化活动免费开放配套等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金14万元，绩效自评率为50%；

(二) 绩效评价结果应用

我部门)绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目资

金未拨付到位，因此项目没有完全进行。

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、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。

三、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。

四、“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。

