

附件 3:

2022年度

永吉县双河镇人民政府部门决算



2023 年 9 月



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

永吉县双河镇人民政府是镇政府主管镇财政收支、财税政策、国有资产管理的县政府序列内职能部门。

(1) 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，参与制定全县各项宏观经济政策，提出综合平衡社会财力的建议。

(2) 制定和执行财务和会计制度。

(3) 编制年度镇级预算草案并组织预算执行，汇总年度财政总决算，受镇政府委托向县人民代表大会报告预决算及执行情况。

(4) 管理镇级财政公共支出。

(5) 贯彻执行《会计法》，监督全镇财政支出，检查违反财经纪律事项。

(6) 完成镇政府其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县双河镇人民政府下设1个机构，永吉县双河镇综合服务中心。

纳入永吉县双河镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县双河镇人民政府
2. 永吉县双河镇综合服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县双河镇人民政府

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	2,000.28	一、一般公共服务支出	32	273.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.50	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	67.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	6.50
	11		十一、城乡社区支出	42	93.50
	12		十二、农林水支出	43	1,596.71
	13		十三、交通运输支出	44	4.50
	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	16.50
	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	2,058.78	本年支出合计	58	2,058.78
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	2,058.78	总计	62	2,058.78

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：永吉县双河镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,058.78	2,058.78					
201			一般公共服务支出	273.34	273.34					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	273.34	273.34					
2010301			行政运行	269.16	269.16					
2010350			事业运行	4.18	4.18					
208			社会保障和就业支出	67.73	67.73					
20802			民政管理事务	24.57	24.57					
2080208			基层政权建设和社区治理	24.57	24.57					
20805			行政事业单位养老支出	24.50	24.50					
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84					
2080502			事业单位离退休	1.26	1.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40					
20820			临时救助	18.66	18.66					
2082001			临时救助支出	18.66	18.66					
211			节能环保支出	6.50	6.50					
21103			污染防治	6.50	6.50					
2110301			大气	6.50	6.50					
212			城乡社区支出	93.50	93.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58.50	58.50					
2120804			农村基础设施建设支出	52.00	52.00					
2120816			农业农村生态环境支出	6.50	6.50					
21299			其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999			其他城乡社区支出	35.00	35.00					
213			农林水支出	1,596.71	1,596.71					
21301			农业农村	830.18	830.18					
2130122			农业生产发展	830.18	830.18					
21302			林业和草原	30.00	30.00					
2130299			其他林业和草原支出	30.00	30.00					
21307			农村综合改革	205.20	205.20					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	105.20	105.20					
2130706			对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
21309			目标价格补贴	531.32	531.32					
2130999			其他目标价格补贴	531.32	531.32					

214	交通运输支出	4.50	4.50					
21401	公路水路运输	4.50	4.50					
2140106	公路养护	4.50	4.50					
221	住房保障支出	16.50	16.50					
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					

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：永吉县双河镇人民政府

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,058.78	314.34	1,744.44			
201			一般公共服务支出	273.34	273.34				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	273.34	273.34				
2010301			行政运行	269.16	269.16				
2010350			事业运行	4.18	4.18				
208			社会保障和就业支出	67.73	24.50	43.23			
20802			民政管理事务	24.57		24.57			
2080208			基层政权建设和社区治理	24.57		24.57			
20805			行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84				
2080502			事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40				
20820			临时救助	18.66		18.66			
2082001			临时救助支出	18.66		18.66			
211			节能环保支出	6.50		6.50			
21103			污染防治	6.50		6.50			
2110301			大气	6.50		6.50			
212			城乡社区支出	93.50		93.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58.50		58.50			
2120804			农村基础设施建设支出	52.00		52.00			
2120816			农业农村生态环境支出	6.50		6.50			
21299			其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129999			其他城乡社区支出	35.00		35.00			
213			农林水支出	1,596.71		1,596.71			
21301			农业农村	830.18		830.18			
2130122			农业生产发展	830.18		830.18			
21302			林业和草原	30.00		30.00			
2130299			其他林业和草原支出	30.00		30.00			
21307			农村综合改革	205.20		205.20			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	105.20		105.20			
2130706			对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
21309			目标价格补贴	531.32		531.32			
2130999			其他目标价格补贴	531.32		531.32			
214			交通运输支出	4.50		4.50			

21401	公路水路运输	4.50		4.50			
2140106	公路养护	4.50		4.50			
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

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：永吉县双河镇人民政府

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	2	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,000.28	一、一般公共预算服务支出	33	273.34	273.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.50	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	67.73	67.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6.50	6.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	93.50	35.00	58.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,596.71	1,596.71		
	13		十三、交通运输支出	45	4.50	4.50		
	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	16.50	16.50		
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				
27	本年收入合计	59	2,058.78	2,058.78	2,000.28	58.50
28	年初结转和结余	60				
29	一般公共预算财政拨款	61				
30	政府性基金预算财政拨款	62				
31	国有资本经营预算财政拨款	63				
32	总计	64	2,058.78	2,058.78	2,000.28	58.50

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：永吉县双河镇人民政府

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	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计													
201	一般公共服务支出													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010301	行政运行													
2010350	事业运行													
208	社会保障和就业支出													
20802	民政管理事务													
2080208	基层政权建设和社区治理													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休													
	合计	2,000.28	314.34	1,685.94	2,000.28	314.34	1,685.94	2,000.28	314.34	1,685.94				
		273.34	273.34		273.34	273.34		273.34	273.34					
		273.34	273.34		273.34	273.34		273.34	273.34					
		269.16	269.16		269.16	269.16		269.16	269.16					
		4.18	4.18		4.18	4.18		4.18	4.18					
		67.73	24.50	43.23	67.73	24.50	43.23	67.73	24.50	43.23				
		24.57		24.57	24.57		24.57	24.57		24.57				
		24.57		24.57	24.57		24.57	24.57		24.57				
		24.50	24.50		24.50	24.50		24.50	24.50					
		0.84	0.84		0.84	0.84		0.84	0.84					
		1.26	1.26		1.26	1.26		1.26	1.26					





2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.40	22.40		22.40	22.40						
20820	临时救助				18.66		18.66	18.66	18.66						
2082001	临时救助支出				18.66		18.66	18.66	18.66						
211	节能环保支出				6.50		6.50	6.50	6.50						
21103	污染防治				6.50		6.50	6.50	6.50						
2110301	大气				6.50		6.50	6.50	6.50						
212	城乡社区支出				35.00		35.00	35.00	35.00						
21299	其他城乡社区支出				35.00		35.00	35.00	35.00						
2129999	其他城乡社区支出				35.00		35.00	35.00	35.00						
213	农林水支出				1,596.71		1,596.71	1,596.71	1,596.71						
21301	农业农村				830.18		830.18	830.18	830.18						
2130122	农业生产发展				830.18		830.18	830.18	830.18						
21302	林业和草原				30.00		30.00	30.00	30.00						
2130299	其他林业和草原支出				30.00		30.00	30.00	30.00						
21307	农村综合改革				205.20		205.20	205.20	205.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				105.20		105.20	105.20	105.20						
2130706	对村集体经济组织的补助				100.00		100.00	100.00	100.00						
21309	目标价格补贴				531.32		531.32	531.32	531.32						
2130999	其他目标价格补贴				531.32		531.32	531.32	531.32						
214	交通运输支出				4.50		4.50	4.50	4.50						
21401	公路水路运输				4.50		4.50	4.50	4.50						



2140106	公路养护				4.50	4.50	4.50	4.50							
221	住房保障支出				16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50
22102	住房改革支出				16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50
2210201	住房公积金				16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50

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：永吉县双河镇人民政府

单位：万元

科目编码		人员经费		公用经费					决算数
		科目名称	科目编码	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	237.32	302	商品和服务支出	68.08	307	债务利息及费用支出	
30101		基本工资	82.70	30201	办公费	3.63	3070	国内债务付息	
30102		津贴补贴	71.23	30202	印刷费	0.66	3070	国外债务付息	
30103		奖金	19.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106		伙食补助费	10.00	30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107		绩效工资		30205	水费	1.60	3100	办公设备购置	
30108		机关事业单位基本养老保险费	22.40	30206	电费	3.89	3100	专用设备购置	
30109		职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	3100	基础设施建设	
30110		职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	12.58	3100	大型修缮	
30111		公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112		其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	1.83	3100	物资储备	



30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国(境)费用	8		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31029	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39906	赠与	
30309	奖励金		30229	福利费	39907	国家赔偿费用支出	
					3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	

30310	个人农业生产补贴			8	补贴	
30311	代缴社会保险费			3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			4.209		
		30231	公务用车运行维护费	15.03		
		30239	其他交通费用			
		30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	6.57		
	人员经费合计	246.27			公用经费合计	68.08

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：永吉县双河镇人民政府

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	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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				58.50		58.50	58.50		58.50				
212			城乡社区支出				58.50		58.50	58.50		58.50				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				58.50		58.50	58.50		58.50				
2120804			农村基础设施建设支出				52.00		52.00	52.00		52.00				
2120816			农业农村生态环境支出				6.50		6.50	6.50		6.50				

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：永吉县双河镇人民政府

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：永吉县双河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：永吉县双河镇人民政府

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
10.40	0.00	5.00	0.00	5.00	5.40	7.41	0.00	4.20	0.00	4.20	3.21

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：永吉县双河镇人民政府（汇总）

单位：万元

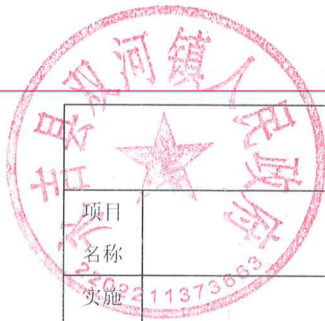
项目支出绩效自评表

项目名称	2211373063 村级转移支付									
实施单位	永吉县双河镇人民政府									
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	206.96	206.96	206.96	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	206.96	206.96	206.96	100.00%			10.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障村级组织正常运转		保障村级组织正常运转，支付 13 个村办公经费及工资福利支出							
绩效指标	一级指标	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	行政村	=13 村	13 村	无偏差	25	25			Z05-2 表.pdf
		村党组织正常运转	>=100%	100%	无偏差	25	25			Z05-2 表.pdf
	效益指标	村集体经济增长数	>=5 个	5 个	无偏差	20	20			Z05-2 表.pdf
群众满意度		>=95%	95%	无偏差	20	20			Z05-2 表.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	防雹经费										
实施单位	永吉县双河镇人民政府										
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	8.00	4.00	3.49	87.25%				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	8.00	4.00	3.49	87.25%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证防雹站工作正常开展			购买防雹炮弹, 物资充足, 支付防雹站工作人员工资及保险							
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	工作人员	>=3 人	3 人	无偏差	25	25			Z05-2表.pdf
		时效指标	人工防雹及时	=100%	100%	无偏差	25	25			Z05-2表.pdf
	效益指标	经济效益指标	降低冰雹及其衍生灾害	有所改善	有所改善	无偏差	20	20			Z05-2表.pdf
满意度指标		群众满意度	>=95%	95%	无偏差	20	20			Z05-2表.pdf	
汇总得分:								97			
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	交通转移支付										
实施单位	永吉县双河镇人民政府										
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	17.24	0.01	0.01	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	17.24	0.01	0.01	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障村民出行方便，施工质量验收合格			对我镇道路进行养护，施工质量合格，保障了村民出行方便							
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	质量指标	验收合格率	=100%	100%	无偏差	50	50			Z05-2表.pdf
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	>=100%	100%	无偏差	13	13			Z05-2表.pdf
		社会效益指标	百姓出行方便	有所改善	有所改善	无偏差	13	13			Z05-2表.pdf
		满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	无偏差	14	14			Z05-2表.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	钼矿社区取暖费										
实施单位	永吉县双河镇人民政府										
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	35.00	35.00	35.00	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	35.00	35.00	35.00	100.00%			10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证钼矿社区冬季供暖需求			及时支付钼矿社区供热燃料费，保障了钼矿社区冬季供暖需求							
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	供暖面积	>=1000平方米	1000平方米	无偏差	16	16			Z05-2表.pdf
		质量指标	供热室内温度	>=22摄氏度	22摄氏度	无偏差	17	17			Z05-2表.pdf
		时效指标	供暖期	>=157天	157天	无偏差	17	17			Z05-2表.pdf
	效益指标	社会效益指标	受益居民户数	>=100户	100户	无偏差	20	20			Z05-2表.pdf
		满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	无偏差	20	20			Z05-2表.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

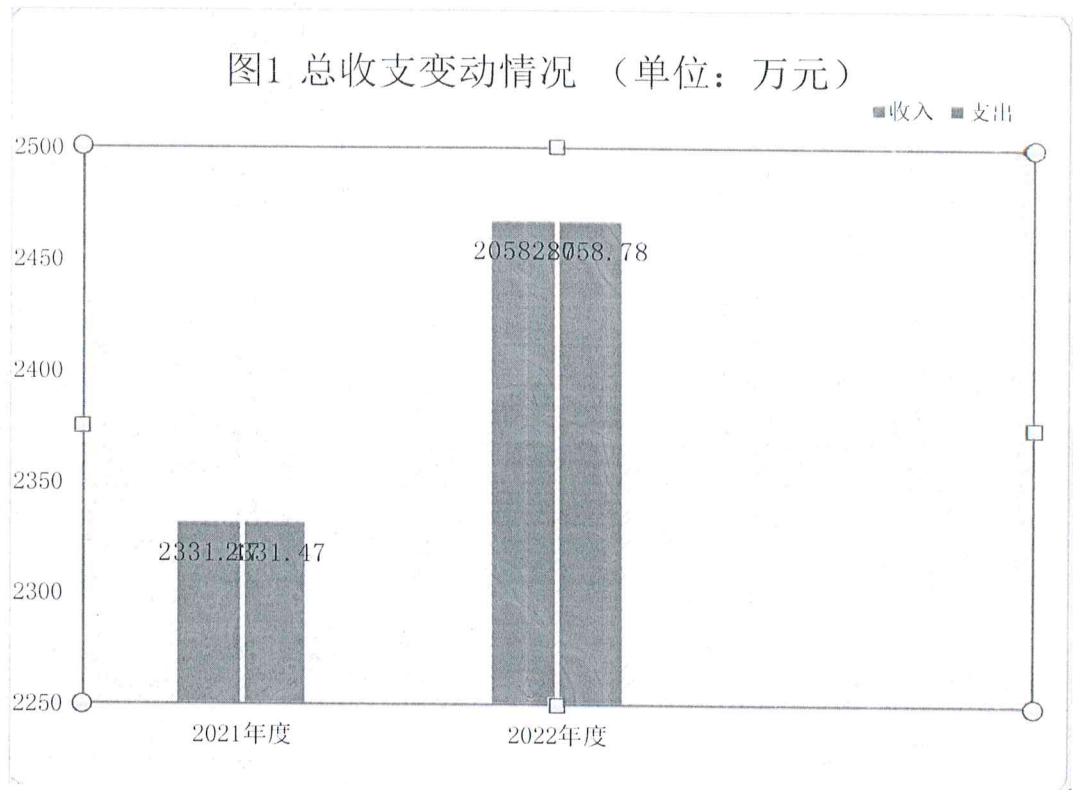
项目名称	社区经费										
实施单位	永吉县双河镇人民政府										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	31.58	23.46	23.46	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	31.58	23.46	23.46	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2022年内按时发放工资，缴纳保险，按规定核发经费			2022年已按月按时支付双河社区、钨矿社区工作人员的工资及保险费用，按规定核发办公经费							
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	发放工资月数	=12月	12月	无偏差	25	25			Z05-2表.pdf
		时效指标	按时足额发放	>=100%	100%	无偏差	25	25			Z05-2表.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障社区事业健康发展	>=100%	100%	无偏差	20	20			Z05-2表.pdf
满意度指标		满意度	>=100%	100%	无偏差	20	20			Z05-2表.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

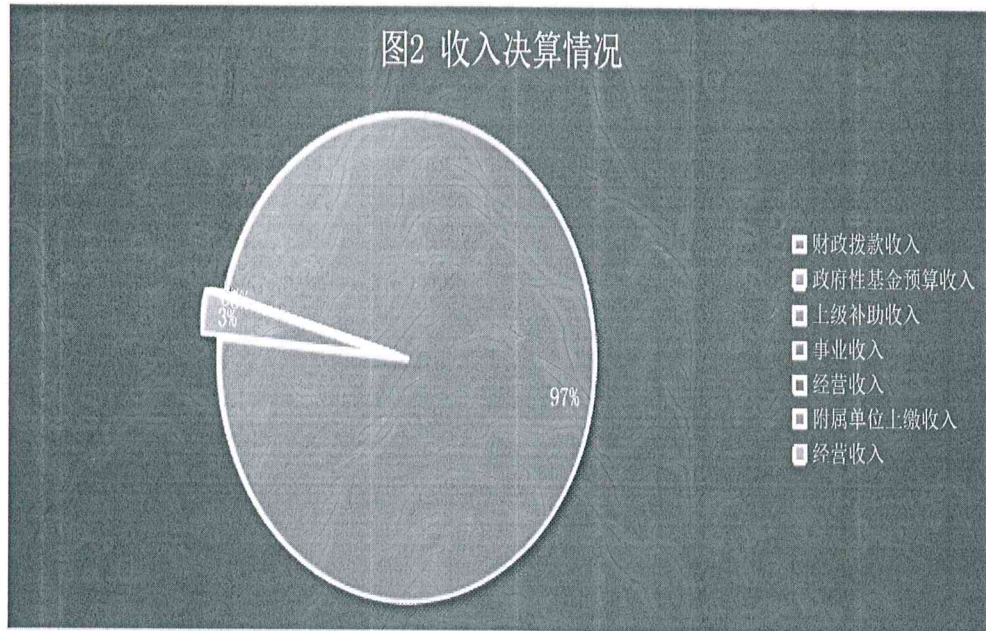
2022年度收入总计2058.78万元，支出总计2058.78万元，与2021年相比，收入减少272.69万元，减少11.69%，支出减少272.69万元，减少11.69%。主要原因：2022年永吉县双河镇综合服务中心分开核算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。





二、收入决算情况说明

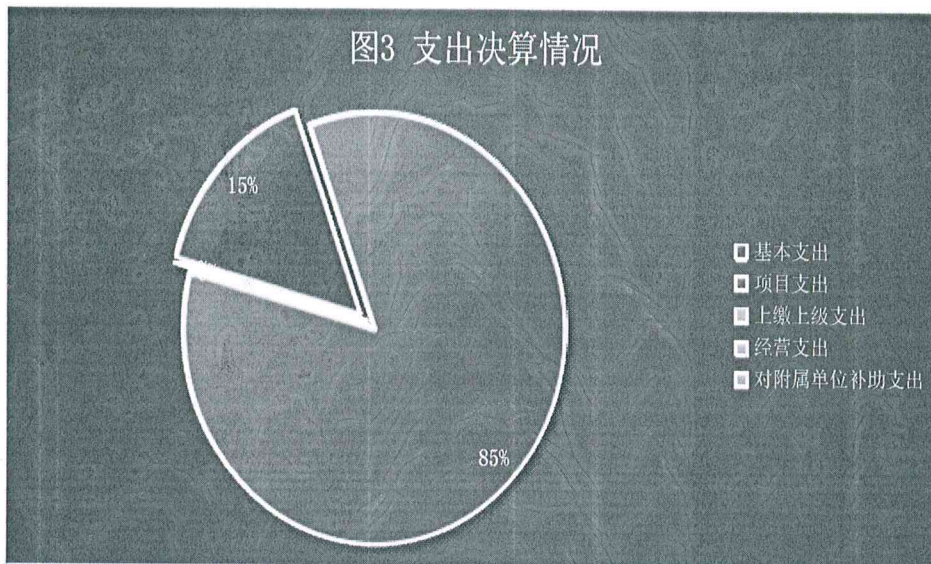
本年收入合计 2058.78 万元，其中：财政拨款收入 2000.28 万元，占 97.15 %；政府性基金预算财政拨款收入 58.5 万元，占 2.85 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%（可做饼图进行分析对比）。





三、支出决算情况说明

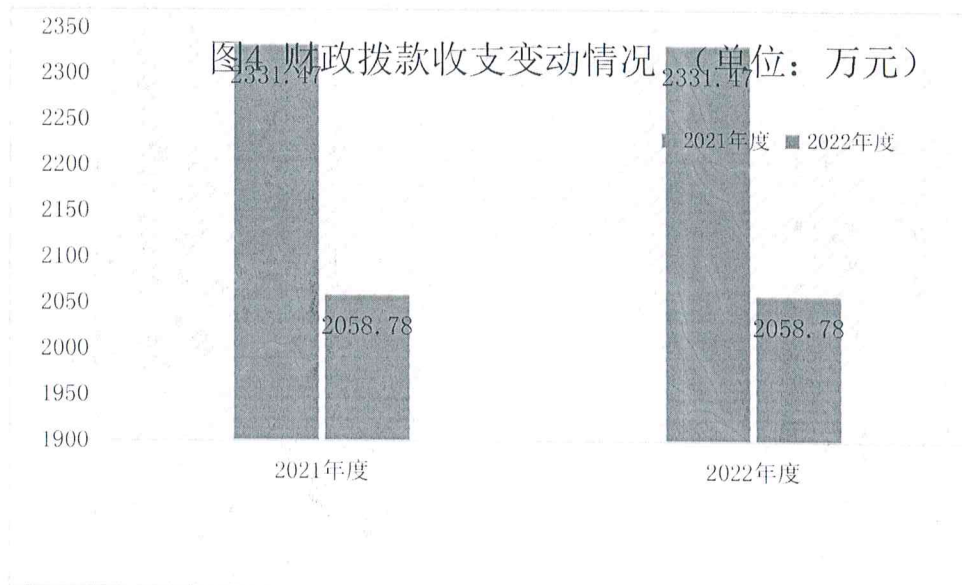
本年支出合计 2058.78 万元，其中：基本支出 314.34 万元，占 15.27%；项目支出 1744.44 万元，占 84.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 246.27 万元，占 78.35%；公用经费 68.07 万元，占 21.65%。（可做饼图进行分析对比）。





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2058.78万元，支出总计2058.78万元，与2021年相比，财政拨款收入减少272.69万元，降低11.69%，支出总计减少272.69万元，降低11.69%。主要原因：2022年永吉县双河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）。

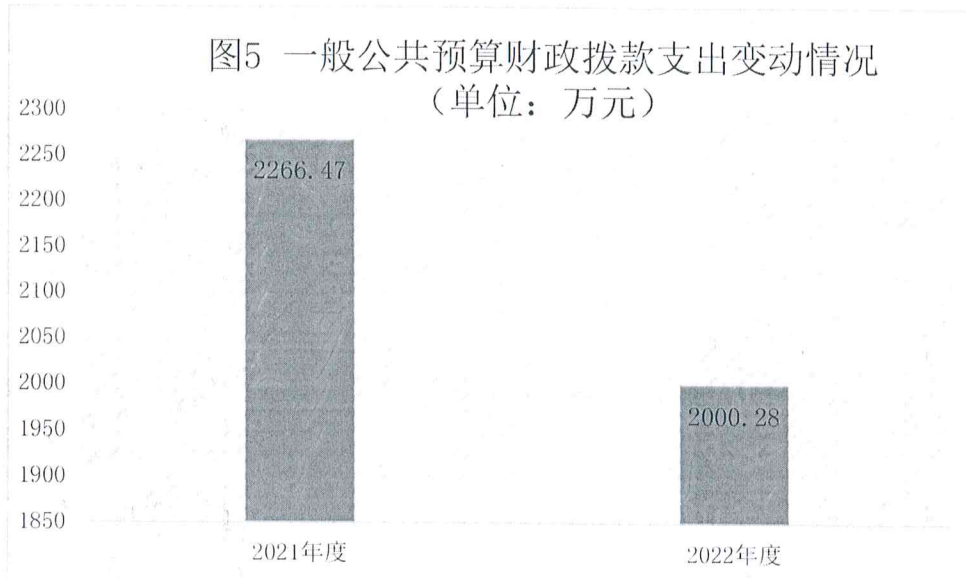




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

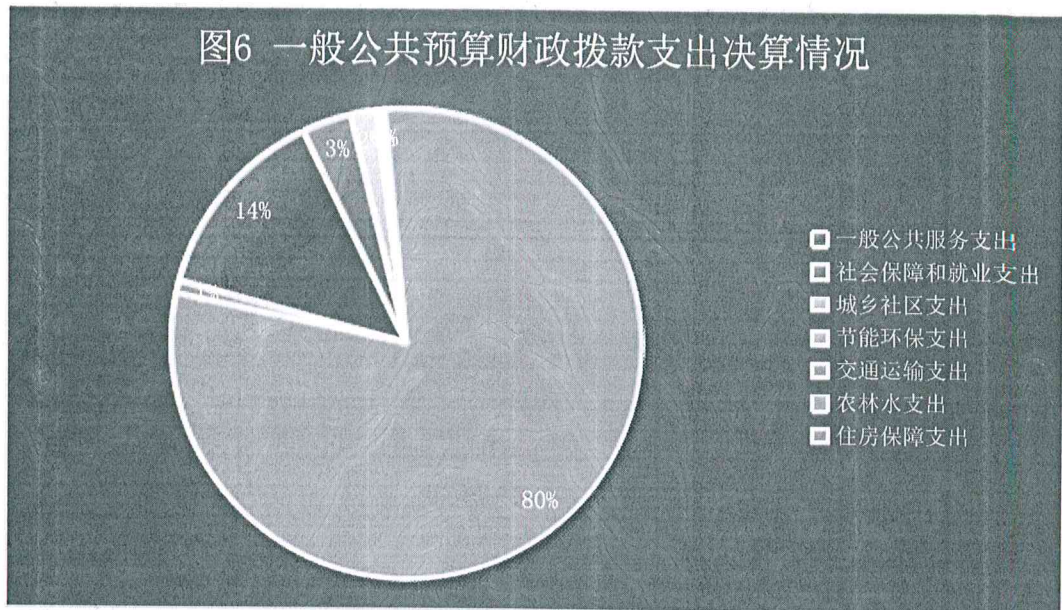
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2000.28 万元，占本年支出合计的 97.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.19 万元，降低 11.74%。主要原因：2022 年永吉县双河镇综合服务中心单独核算（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。





(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 2000.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 273.34 万元，占 13.67%；社会保障和就业支出 67.73 万元，占 3.39%；节能环保支出 6.5 万元，占 0.32 %；城乡社区支出 35 万元，占 1.76%；农林水支出 1596.71 万元，占 79.82 %；交通运输支出 4.5 万元，占 0.22 %；住房保障支出 16.5 万元，占 0.82%。
(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 629.86 万元，支出决算为 2000.28 万元，完成年初预算的 317.58%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 250.2 万元，支出决算为 273.34 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员导致人员费用增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 21.2 万元，支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 319.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及公务员绩效奖纳入养老保险缴费基数。

3. 农林水支出年初预算为 206.96 万元，支出决算为 1596.7 万元，完成年初预算的 771.5%。决算数大于预算数的主要原因是惠农补贴年初未纳入预算。

4. 住房保障支出年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出年初预算为 107.76 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 32.48%，决算数小于预算数的主要原因是钼矿社区锅炉改造取暖费减少。

6. 交通运输支出年初预算为 17.24 万元，支出决算为 4.5



万元，完成年初预算的 26.1%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因部分项目未实施。

7. 节能环保支出年初未做预算，支出决算为 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧经费年初未纳入预算。

8. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因项目未实施。

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 314.34 万元，其中：人员经费 246.27 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用用



车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 58.5 万元；本年支出 58.5 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出为 52 万元，主要用于农村人居环境整治。完成年初预算的 100%。

2. 农业农村生态环境支出政府性基金财政拨款支出为 6.5 万元，主要用于秸秆禁烧经费。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

我镇无国有资本经营预算财政拨款支出

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 10.4 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 71.35%；较上年增加 1.88 万元，增长 33.94%，主要原因是由于疫情原因本年车辆运行维护费增加。

（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%; 公务用车购置及运行费支出决算为 4.2 万元, 占 56.6%; 公务接待费支出决算为 3.21 万元, 占 43.4%。具体情况如下:

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%。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元, 支出决算为 4.2 万元, 完成预算的 84%; 较上年减少 0.3 万元, 下降 6.67%, 主要原因是车辆保养得当维修费有所减少。决算数小于预算数的主要原因是今年车辆维护费有所下降。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.2 万元, 主要是车辆燃油费及车辆维修维护费。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支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 5.4 万元, 支出决算为 3.21 万元, 完成预算的 59.44%; 较上年增加 2.21 万元, 增长 221%, 主要原因是本年迎接上级检查较上年多。决算数小于与预算数的主要原因是压缩开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.21 万元。主要用于迎接上级检查。全年共接待国内来访团组 67 个、来宾 650 人次。

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 269.43 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算钼矿社区取暖费、交通转移支付、村级转移支付、防雹经费、社区经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 269.43 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对中央资金、省级资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 130 万元，项目名称为双河镇邵家村一事一议村路建设项目，项目内容是在邵家村境内修建村路 1.687 公里。

3. 组织对钼矿社区取暖费、交通转移支付、村级转移支付、防雹经费、社区经费项目等 5 个项目进行了部门评价，共涉及资金 269.43 万元，未存在问题。

（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：各科室根据绩效评价结果及时跟进项目，对于未达标的项目加强进度管理工作，落实整改责任，坚持问题导向，全面核查、监督各个环节，避免出现问题。定期不定期组织学习各项规章制度、政策法规，严格按照相关政策制度对资金进行管理和分配，对于绩效评价结果要及时按照政府相关规定进行公开，充分发挥好绩效评价以评促管的效能，提升整改结果。

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68.07万元，比2021年增加68.07万元，增长680%，主要是财政检查费、资产评估等业务委托费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永吉县双河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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上专用设备1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）：