

**望奎县东升乡人民政府**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展和方针、政策、法律、法规和规章。

（二）围绕县委、县政府的中心工作，研究制订农村经济发展战略和富民升位、奔小康规划，制订中短期发展计划并组织实施。

（三）建设健全农村社会管理、公共服务和社会化服务体系，加强基础设施建设，为农业生产和社会公益事业的发展提供各项社会保障措施和系列化服务。

（四）负责对全乡重要情况的综合分析，向县委、县政府提供有参考价值的情况、信息、建议，对存在的问题及时提出处理意见。

（五）负责党员的培养、教育工作。抓好农村民主法制建设、精神文明建设和廉政建设，宣传党的方针、政策，加强党与人民群众的联系，维护农村社会稳定。

（六）带领广大群众搞好科学化、现代化的农业生产，科学种田，科学养殖，探索农民致富新路子；抓好乡镇企业，扶持个体私营经济，培植新的经济增长点，发展农村经济。

（七）引导农村劳动力转移和就业。

（八）抓好各事业中心的各项工作。

(九) 配合县内有关部门对双重管理和垂直管理单位进行领导和监督，协助驻乡镇机构搞好各项工作。机构情况，包括当年变动情况及原因。

## 二、机构设置

望奎县东升乡人民政府内设机构（处室）共7个包括：

1. 党建办
2. 政府综合办
3. 综合便民服务中心
4. 社会治安综合治理中心
5. 综合文化站
6. 乡村振兴发展服务中心
7. 综合执法队

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：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	874.13	一、一般公共服务支出	32	660.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	129.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	874.13	<b>本年支出合计</b>	58	874.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	874.13	<b>总计</b>	62	874.13

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	874.13	874.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.31	660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.31	660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	874.13	534.19	339.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.31	449.94	210.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.31	449.94	210.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.37	0.00	210.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.56	0.00	129.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.56	0.00	129.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：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	874.13	一、一般公共服务支出	33	660.31	660.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.97	53.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	129.56	129.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.41	10.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	874.13	<b>本年支出合计</b>	59	874.13	874.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	874.13	<b>总计</b>	64	874.13	874.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	874.13	534.19	339.94
201	一般公共服务支出	660.31	449.94	210.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.31	449.94	210.37
2010301	行政运行	449.94	449.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.37	0.00	210.37
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.97	53.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
213	农林水支出	129.56	0.00	129.56
21307	农村综合改革	129.56	0.00	129.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.56	0.00	79.56
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：万元

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	476.20	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.03	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	504.19					公用经费合计	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、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08表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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09表

部门：望奎县东升乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

望奎县东升乡人民政府2022年度总收入874.13万元，其中本年收入874.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入874.13万元，比上年决算数增加58.18万元，增长7.13%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加。二是疫情结束，卫生健康支出减少。综合增减共增加58.18万元。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县东升乡人民政府2022年度总支出874.13万元，其中本年支出874.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出534.19万元，比上年决算数增加67.86万元，增长14.55%。主要变动情况：人员增加，工资福利支出增加。

2. 项目支出339.94万元，比上年决算数减少59.95万元，下降14.99%。主要变动情况：2022年比2021年项目经费减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县东升乡人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县东升乡人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县东升乡人民政府2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县东升乡人民政府共有车辆5辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车4辆，其他用车主要是一辆自卸汽车和三辆清洁卫生车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1187平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年度部门预算整体支出和各级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金339.94万元；各级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金60.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4个项目开

展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出22.48万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位预算整体支出自评涉及资金339.94万元，执行数为339.94万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况完成较好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对4个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计22.48万元，执行数合计22.48万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

我乡对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计60.36万元，执行数合计22.48万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. “财政所经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

2. “党组织活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

3. “人大经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：完成较好。

4. “武装部经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我单位组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计222.48万元，执行数合计22.48万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. “财政所经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

2. “党组织活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

3. “人大经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

4. “武装部经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：完成较好。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	望奎县东升乡人民政府				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	60.36	339.94	339.94	
	其中：当年财政拨款	60.36	339.94		
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	完成政府安排的全面工作，主要完成政府办公室、基层党组织活动、人大事务、行政运行（财政事务）等相关工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
年度主要任务	任务1:结合我镇人大工作实际，充分发挥基层代表的主体作用，凝聚力量，奋发进取，使人大工作更好的服务党委中心工作。重点围绕新冠肺炎疫情防控工作、复工复产和优化营商环境等开展工作，助力改革攻坚，在夯实监督上谋划新举措增进民生福祉，在人大代表工作上展现新作为。				
	任务2:认真进行乡镇预、决算执行；财务核算及各项农民补贴兑付；严格按照预算执行，保障资金合理使用，农民补贴发放及各项专项资金严格按照相关文件执行，按照相关要求，每月及时发放单位职工工资等。				
	任务3:组织协调乡镇相关事务工作有条不紊，落实好县委县政府相关政策规定以及会议精神等;做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作;配合相关部门做好目标责任制考核工作;协调处理群众来电来信来访工作，负责救灾救济等民政工作，负责安全生产、城镇建设领域相关工作;负责联系人大，武装工作。贯彻落实有关财经工作的方针政策和决策部署，负责财政收支管理等工作的相关事务支出。				
	任务4:充分领悟学习中央及省市县委重大工作及重要精神，充分提升干部党性修养及基层党组织建设，让领导班子能力建设有新增强，基层党组织建设有新进展，基层干部精神面貌有新变化，农村各项事业发展创新水平。				
	任务5:保障村级各项工作有序开展。				
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
	产出指标	数量指标	上年结余指标	0	0
			全年预算指标数量	339.94	339.94
		质量指标	各项工作进度及质量		
		时效指标	指标完成时间	2022年12月	2022年12月
	成本指标	专项业务经费使用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	100%	100%
		社会效益指标	提升服务水平、提高治理能力	100%	100%
		生态效益指标	保护生态优化环境	100%	100%
		可持续影响指标	各项工作有序开展	100%	100%
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	96%	95%	

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县东升乡人民政府						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	60.36	339.94	339.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.36	339.94					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>结合我乡人大工作实际，充分发挥基层代表的主体作用，使人大工作更好的服务党委中心工作。重点围绕新冠肺炎疫情防控工作、复工复产和优化营商环境等开展工作，助力改革攻坚；认真进行乡镇预、决算执行；财务核算及各项农民补贴兑付；严格按照预算执行，保障资金合理使用，农民补贴发放及各项专项资金严格按照相关文件执行，按照相关要求，每月及时发放单位职工工资；定期组织党员进行学习、教育、培训；对全乡各村党群服务中心进行补充建设；时刻跟进领悟学习中央及省市县委重大工作及重要精神。领导班子能力建设有新增强，基层党组织建设有新进展，基层干部精神面貌有新变化，农村各项事业发展创新水平。</p>			<p>按规定及上级要求按部就班的推进各项工作进程。人代会、党代会顺利召开。按规定对乡镇及财政资金进行监督，开展内部控制制度，执行财经纪律和政策，按规定和标准应付即付。乡镇各项工作包括政府办公室相关事务工作、党组织、人大及财政工作有序开展，居民生活水平、生态环境得到有效改善。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上年结余指标	0	0	15	15	
			全年预算指标数量	339.94	339.94			
		质量指标	各项工作进度及质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标完成时间	2022年12月	2022年12月	12	12	
		成本指标	专项业务经费使用	100%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡镇经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升服务水平、提高治理能力	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	保护生态优化环境	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	各项工作有序开展	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	92%	93%	10	9		
总分					100	99	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

## 部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县东升乡人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	43.33	0.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	14.40	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	-72.42	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	10	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	5	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-80.82	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	94.0	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。