

**望奎县火箭镇人民政府**  
**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

望奎县火箭镇人民政府的主要职责是：按照《黑龙江省乡镇和街道机构设置指导意见》和《中共望奎县委机构编制委员会关于望奎县乡镇机构设置、职能配置、人员编制的通知》（望编发〔2019〕67号）文件精神，为统筹优化并综合设置乡镇党政机构、事业单位，强化乡镇党委领导作用，严格乡镇机构限额管理，构建更好服务群众、简约精干的基层组织架构。

#### （一）综合办公室（财政所）

负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；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。

#### （二）党建办公室

负责乡镇、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作

的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新型社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；完成其他党建相关工作。

### （三）综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）

负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；完成其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询及党组织服务等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；完成其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台，完成其他退役军人服务相关工作。

### （四）社会治安综合治理中心（网格化服务中心牌子）

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和

综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；完成其他社会治安综合治理相关工作。负责推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；完成其他网格化服务相关工作。

#### （五）乡村振兴发展服务中心

做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；完成其他乡村振兴发展服务相关工作。

#### （六）综合文化站

组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发等服务工作；负责老年教育有关工作；完成其他

综合文化相关工作。

### （七）综合执法队

承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；完成其他综合执法相关工作。

## 二、机构设置

望奎县火箭镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

望奎县火箭镇人民政府内设机构共7个，包括：行政机构共2个，包括：综合办公室（加挂财政所牌子）、党建办公室。

事业机构共5个，包括：①综合便民服务中心，加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子；②社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子；③乡村振兴发展服务中心；④综合文化站；⑤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：望奎县火箭镇人民政府

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	2,687.30	一、一般公共服务支出	32	2,331.24
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	140.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.71
	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	215.03
	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	0.00
	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	2,687.30	<b>本年支出合计</b>	58	2,687.30
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	2,687.30	<b>总计</b>	62	2,687.30

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：望奎县火箭镇人民政府

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	2,687.30	2,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,331.24	2,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.24	2,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	787.68	787.68	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	1,543.56	1,543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.05	68.05	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	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.03	215.03	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	215.03	215.03	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：望奎县火箭镇人民政府

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	2,687.30	928.72	1,758.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,331.24	787.68	1,543.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.24	787.68	1,543.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	787.68	787.68	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	1,543.56	0.00	1,543.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.05	68.05	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	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.03	0.00	215.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.03	0.00	215.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.03	0.00	215.03	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：望奎县火箭镇人民政府

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	2,687.30	一、一般公共服务支出	33	2,331.24	2,331.24	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	140.32	140.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.71	0.71	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	215.03	215.03	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	0.00	0.00	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	2,687.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,687.30	2,687.30	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	2,687.30	<b>总计</b>	64	2,687.30	2,687.30	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：望奎县火箭镇人民政府

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	2,687.30	928.72	1,758.58
201	一般公共服务支出	2,331.24	787.68	1,543.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.24	787.68	1,543.56
2010301	行政运行	787.68	787.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,543.56	0.00	1,543.56
208	社会保障和就业支出	140.32	140.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00
2080501	行政单位离退休	68.05	68.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	0.00
210	卫生健康支出	0.71	0.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00
213	农林水支出	215.03	0.00	215.03
21307	农村综合改革	215.03	0.00	215.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.03	0.00	215.03

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：望奎县火箭镇人民政府

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	757.52	302	商品和服务支出	68.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.33	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.56	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	39.83	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	72.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	36.91	30208	取暖费	0.00	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.28	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	15.00	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	102.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.25	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	26.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.00	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	16.00	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	23.86	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	859.85					公用经费合计	68.86

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：望奎县火箭镇人民政府

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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 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：望奎县火箭镇人民政府

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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：望奎县火箭镇人民政府

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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

望奎县火箭镇人民政府2022年度总收入2,687.30万元，其中本年收入2,687.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,687.30万元，比上年决算数增加1,441.20万元，增长115.66%。主要变动情况：一是人员增加及人员经费增加，二是绥化市清廉农村主题教育展室室内和室外建筑工程，河流清四乱及坤后二南村排干清淤，村屯美丽乡村建设，村屯绿化及环境整治及厢兰三村路灯项目的增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

望奎县火箭镇人民政府2022年度总支出2,687.30万元，其中本年支出2,687.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出928.72万元，比上年决算数减少114.42万元，下降10.97%。主要变动情况：公用经费减少。

2. 项目支出1,758.58万元，比上年决算数增加1,555.44万元，增长765.70%。主要变动情况：绥化市清廉农村主题教育展室室内和室外建筑工程，河流清四乱及坤后二南村排干清淤，村屯美丽乡村建设，村屯绿化及环境整治及厢兰三村路灯项目的增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县火箭镇人民政府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

望奎县火箭镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是其他单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县火箭镇人民政府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，望奎县火箭镇人民政府共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4594.24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望奎县火箭人民政，对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金1758.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支

出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县火箭镇人民政府组织对人大经费、财政所经费、基层武装经费、党员活动及工作经费、村级取暖经费、办公楼维修、村级运转补充经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1758.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对2022年火箭镇人民政府的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考核、提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。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。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县火箭镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金2687.3万元，执行数为2687.3万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

火箭镇人民政府对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：无。

（1）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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县火箭镇人民政府组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1758.58万元，执行数合计1758.58万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）“人大经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99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，按规定及上级要求按部就班的推进各项工作进程。人代会顺利召开，人大工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“财政所经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99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，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，财政工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “基层武装经费”项目（专项）支出部门评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99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，基层武装工作得到有效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “党员活动及工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为19.24万元，执行数为19.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，党代会顺利召开，党组织工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “村级取暖经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，居民生活水平、生态环境得到有效改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “办公楼维修”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好，改善办公环境，保障办公楼正常运转给工作人员提供便利工作条件，更好的服务群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “村级运转补充经费”项目（专项）支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为33万，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “厢白三村环境整治及疫情防控”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99分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成。改善了人居环境增加了居民幸福指数，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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	望奎县火箭镇人民政府					
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	1096.70	1758.58	1758.58		
	其中：当年财政拨款	1096.70	1758.58			
	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、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。					
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	
			年初预算指标数量	1096.70	1096.70	
		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	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	92%	93%	



2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县火箭镇人民政府						
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	1096.70	1758.58	1758.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1096.70	1758.58					
	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>结合我镇人大工作实际，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	
			年初预算指标数量	1096.70	1096.70			
		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		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	<b>等级：优</b>	

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火箭镇人民政府

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	16.18	3.0	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	0.74	3.5	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	-4.05	4.5	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	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。
		预算编制及执行的规范性	10	5	“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。
					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	-10.94	3.5	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。	
				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。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	97.5	—	—	

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。