

2022 年度
双辽市兴隆镇人民政府部门决算

2023 年 9 月 21 日

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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

中共双辽市兴隆镇委员会领导镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责。双辽市兴隆镇人民政府根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，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。

（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，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。

（三）组织公共服务，推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、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、监督检查职能和工作责任。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，强化统筹领导。

（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用。

（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。

（九）完成法律、法规、规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，双辽市兴隆镇人民政府内设 7 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。

纳入双辽市兴隆镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市兴隆镇人民政府本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.94	一、一般公共服务支出	31	261.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.36	八、社会保障和就业支出	38	127.27
	9		九、卫生健康支出	39	28.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.98
	12		十二、农林水支出	42	195.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3.43
	19		十九、住房保障支出	49	40.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	672.30	本年支出合计	57	680.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	91.93	年末结转和结余	59	83.30
总计	30	764.23	总计	60	764.23

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		672.30	667.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
201	一般公共服务支出	289.39	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.49	279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2010301	行政运行	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.50	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	6.66	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2013101	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	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	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.12	175.12	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	175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.61	31.61	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
单位：万元

部门：							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		680.93	426.90	254.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.96	254.19	7.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.10	251.29	3.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.66	4.36	3.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.27	119.48	7.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.57	0.79	7.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.57	0.79	7.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	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	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	12.58	15.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.54	3.20	0.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.68	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.10	0.00	195.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.12	0.00	175.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.12	0.00	175.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	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:

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	667.94	一、一般公共服务支出	33	257.60	257.60	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	127.27	127.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53	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	23.98	0.00	23.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	195.10	195.10	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	3.43	3.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.65	40.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	667.94	本年支出合计	59	676.57	652.58	23.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.93	年末财政拨款结转和结余	60	83.30	80.08	3.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	759.87	总计	64	759.87	732.67	27.20	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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		652.58	422.54	325.08	97.46	230.04
201	一般公共服务支出	257.60	249.83	156.02	93.81	7.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.74	246.93	153.12	93.81	3.81
2010301	行政运行	246.93	246.93	153.12	93.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96
2013299	其他组织事务支出	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96
208	社会保障和就业支出	127.27	119.48	118.69	0.79	7.79
20802	民政管理事务	8.57	0.79	0.00	0.79	7.79
2080208	基层政权建设和社区治理	8.57	0.79	0.00	0.79	7.79
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	12.58	9.72	2.86	15.95
21004	公共卫生	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61
2100409	重大公共卫生服务	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61
21007	计划生育事务	3.54	3.20	0.34	2.86	0.34
2100717	计划生育服务	0.68	0.34	0.34	0.00	0.34
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
213	农林水支出	195.10	0.00	0.00	0.00	195.10
21301	农业农村	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
2130199	其他农业农村支出	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.51	0.00	0.00	0.00	16.51
2130504	农村基础设施建设	16.51	0.00	0.00	0.00	16.51
21307	农村综合改革	175.12	0.00	0.00	0.00	175.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	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	175.12	0.00	0.00	0.00	175.12
220	自然资源海洋气象等支出	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43
22001	自然资源事务	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43
2200106	自然资源利用与保护	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43
221	住房保障支出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65	0.00	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。						

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门:								
单位: 万元								
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	323.94	302	商品和服务支出	91.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.72	30201	办公费	29.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.47	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	6.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	30206	电费	3.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	0.11	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.65	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	
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	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	
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	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.25	39999	其他支出	
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	7.27			
人员经费合计		325.08	公用经费合计					97.46

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、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							
部门：		公开07表 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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27.20	0.00	23.98	0.00	23.98	3.22
212	城乡社区支出	27.20	0.00	23.98	0.00	23.98	3.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.20	0.00	23.98	0.00	23.98	3.22
2120804	农村基础设施建设支出	27.20	0.00	23.98	0.00	23.98	3.22

注：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。

八、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				
部门：		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

九、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09表											
单位：万元											
部门：											
预算数						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
2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	乡村振兴										
实施单位	双辽市兴隆镇人民政府										
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	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	2022年振兴乡村经济项目资金		为改善居民生活幸福感、归属感，申请乡村振兴资金50万元。								
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	时效指标	对于返贫迹象出现处理的及时性	及时	完成		50	50			乡村振兴.pdf
	效益指标	可持续影响指标	可持续脱贫能力	有效提升	完成		20	20			乡村振兴.pdf
		满意度指标	村民满意度	>=99%	99%		20	20			乡村振兴.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	双辽市兴隆镇人民政府										
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	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	2022年兴隆镇社区工作经费		为保证社区工作人员办公环境，申请社区工作经费1万元。								
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	社区工作完成率	>=100%	100%		25	25			社区.pdf
		时效指标	社区突发问题处理及时性	及时	完成		25	25			社区.pdf
	效益指标	社会效益指标	社区优惠政策对居民的普及率	>=100%	100%		20	20			社区.pdf
		满意度指标	社区居民满意度	>=99%	99%		20	20			社区.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	应急经费										
实施单位	双辽市兴隆镇人民政府										
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	1.50	1.50	1.50	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	1.50	1.50	1.50	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	2022年兴隆镇应急管理经费		为保证应急办工作人员办公环境，申请应急工作经费1.5万元								
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	应急事件处理完成率	=100%	100%		25	25			应急.pdf
		时效指标	应急事件处理及时性	及时	完成		25	25			应急.pdf
	效益指标	社会效益指标	对应急事件的覆盖率	>=100%	100%		20	20			应急.pdf
		满意度指标	受益群体满意度	>=99%	99%		20	20			应急.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 764.23 万元，支出总计 764.23 万元。与 2021 年相比，收入减少 2082.29 万元，降低 272.47%，支出减少 2042.35 万元，降低 267.24%。主要原因：以前年度打井项目应列支出在去年更改，造成去年收入支出增加，增加二级预算单位收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 672.3 万元，其中：财政拨款收入 667.94 万元，占 99.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.36 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 680.93 万元，其中：基本支出 426.9 万元，占 62.69%；项目支出 254.03 万元，占 37.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 325.08 万元，占 76.15%；公用经费 101.82 万元，占 23.85%。

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 759.87 万元，支出总计 759.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 965.92 万

元，降低 127.12 %。财政拨款支出减少 925.97 万元，降低 121.86%，主要原因：对比上年项目支出减少；增加二级预算单位。

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 652.58 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1032.46 万元，降低 158.21%。主要原因：对比上年项目支出减少，增加二级预算单位。

（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 652.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 257.6 万元，占 39.47%；社会保障和就业（类）支出 127.27 万元，占 19.50%；卫生健康（类）支出 28.53 万元，占 4.37%；农林水（类）支出 195.1 万元，占 29.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 3.43 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 40.65 万元，占 6.23%。

（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 311.6 万元，支出决算为 652.58 万元，完成年初预算的 209.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为 237.6 万元，支出决算为 246.93 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请预算，支出决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加购买固定资产费用；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初未申请预算，支出决算为 3.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加硕博人才生活补助。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初未申请预算，支出决算为 8.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加村干部工资；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.99 万元，支出决算为 118.58 万元，完成年初预算的 252.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请预算，支出决算为 15.61 万元，决算

数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初未申请预算，支出决算为 0.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生员工资增加；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 2.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生员工资增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.38 万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

4. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 3.47 万元，决算数大于预算数的主要原因保洁员工资增加；农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初未申请预算，支出决算为 16.51 万元，决算数大于预算数的主要原因以前打井项目费用在今年整改列支；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初未申请预算，支出决算为 175.12 万元，决算数大于预算数的主要原因村级财力增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 3.47 万元，决算数大于预算数的主要原因保洁员工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 17.7 万元，支出决算为 40.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转住房公积金在本年支付。

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 422.54 万元，其中：人员经费 325.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 97.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 27.2 万元；本年收入 0 万元；本年支出 23.98 万元，年末结转和结余 3.22 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初未申请预算，政府性基金财政拨款支出为 23.98 万元，主要用于环境整治费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2.94 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 97.28%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.24%，主要原因是公车维修费减少。决算数小于预算数的主要原因公车维修费支出减少。

（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 2.86 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 2.94 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 97.28%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.24%，主要原因是公车维修费减少。决算数小于预算数的主要原因公车维修费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.86 万元，主要是公车维修与保养。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算乡村振兴项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 52.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 23.64 万元，其中：政府

采购货物支出 23.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市兴隆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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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）

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行（2010601、2010301、2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）事业运行（2010650、2200150）：反映事业单位

的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）其他组织事务支出（2013299）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

（七）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（八）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（九）其他群众文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）基层政权建设和社区治理（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开，乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

（十二）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十五）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十七）其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十一）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十三）对村级一事一议的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（二十四）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）其他农村综合改革支出（2130799）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十六）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。