

2022 年度
双阳区太平镇人民政府（本级）
部门决算

2023 年 8 月 29 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、一般公共预算财政拨款“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
- 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、一般公共预算财政拨款“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、部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区太平镇人民政府内设 9 个机构，分别为党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公

室、综合办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、
纪委、财政经济办公室、应急管理办公室。

纳入长春市双阳区太平镇人民政府（汇总）2022 年度部门
决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区太平镇人民政府（本级）

2022 年末实有人员 63 人，其中：在职人员 34 人，离退
休人员 29 人。

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

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13563.98	一、一般公共服务支出	1497.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	10.00
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	94.04
八、其他收入	1.95	八、节能环保支出	2121.91
		九、农林水支出	9364.69
		十、住房保障支出	27.99
本年收入合计	13565.93	本年支出合计	13565.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13565.93	总计	13565.93

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
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		13565.93	13563.98					1.95
201	一般公共服务支出	1947.30	1945.35					1.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1849.43	1847.47					1.95
2010301	行政运行	1147.31	1145.36					1.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	702.11	702.11					
20132	组织事务	63.72	63.72					
2013299	其他组织事务支出	63.72	63.72					
20136	其他共产党事务支出	34.16	34.16					

2013699	其他共产党事务支出	34.16	34.16					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	94.04	94.04					
21004	公共卫生	59.49	59.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.49	59.49					
21013	医疗救助	34.55	34.55					
2101301	城乡医疗救助	34.55	34.55					
211	节能环保支出	2121.91	2121.91					
21104	自然生态保护	2121.91	2121.91					
2110402	农村环境保护	2121.91	2121.91					
213	农林水支出	9364.69	9364.69					
21301	农业农村	5703.20	5703.20					
2130122	农业生产发展	2585.89	2585.89					
2130126	农村社会事业	1767.34	1767.34					

2130142	农村道路建设	404.09	404.09					
2130199	其他农业农村支出	945.88	945.88					
21302	林业和草原	23.00	23.00					
2130207	森林资源管理	23.00	23.00					
21303	水利	681.98	681.98					
2130316	农村水利	681.98	681.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	783.81	783.81					
2130504	农村基础设施建设	729.89	729.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.92	53.92					
21307	农村综合改革	350.00	350.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
21309	目标价格补贴	1822.70	1822.70					
2130999	其他目标价格补贴	1822.70	1822.70					

221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
2210201	住房公积金	27.99	27.99					

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

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		13,565.93	1,175.30	12,390.63			
201	一般公共服务支出	1,947.30	1,147.31	799.99			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,849.43	1,147.31	702.11			
2010301	行政运行	1,147.31	1,147.31	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	702.11	0.00	702.11			
20132	组织事务	63.72	0.00	63.72			
2013299	其他组织事务支出	63.72	0.00	63.72			
20136	其他共产党事务支出	34.16	0.00	34.16			
2013699	其他共产党事务支出	34.16	0.00	34.16			
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00			

20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00		
210	卫生健康支出	94.04	0.00	94.04		
21004	公共卫生	59.49	0.00	59.49		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.49	0.00	59.49		
21013	医疗救助	34.55	0.00	34.55		
2101301	城乡医疗救助	34.55	0.00	34.55		
211	节能环保支出	2,121.91	0.00	2,121.91		
21104	自然生态保护	2,121.91	0.00	2,121.91		
2110402	农村环境保护	2,121.91	0.00	2,121.91		
213	农林水支出	9,364.69	0.00	9,364.69		
21301	农业农村	5,703.20	0.00	5,703.20		
2130122	农业生产发展	2,585.89	0.00	2,585.89		
2130126	农村社会事业	1,767.34	0.00	1,767.34		
2130142	农村道路建设	404.09	0.00	404.09		
2130199	其他农业农村支出	945.88	0.00	945.88		
21302	林业和草原	23.00	0.00	23.00		

2130207	森林资源管理	23.00	0.00	23.00		
21303	水利	681.98	0.00	681.98		
2130316	农村水利	681.98	0.00	681.98		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	783.81	0.00	783.81		
2130504	农村基础设施建设	729.89	0.00	729.89		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.92	0.00	53.92		
21307	农村综合改革	350.00	0.00	350.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00		
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00		
21309	目标价格补贴	1,822.70	0.00	1,822.70		
2130999	其他目标价格补贴	1,822.70	0.00	1,822.70		
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00		
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00		
2210201	住房公积金	27.99	27.99	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
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,563.98	一、一般公共服务支出	1,945.35	1,945.35	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	10.00	10.00	
		三、卫生健康支出	94.04	94.04	
		四、节能环保支出	2,121.91	2,121.91	
		五、农林水支出	9,364.69	9,364.69	
		六、住房保障支出	27.99	27.99	
本年收入合计	13,563.98	本年支出合计	13,563.98	13,563.98	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,563.98	总计	13,563.98	13,563.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,563.98	1,173.35	12,390.63
201	一般公共服务支出	1,945.35	1,145.36	799.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.47	1,145.36	702.11
2010301	行政运行	1,145.36	1,145.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	702.11	0.00	702.11
20132	组织事务	63.72	0.00	63.72
2013299	其他组织事务支出	63.72	0.00	63.72
20136	其他共产党事务支出	34.16	0.00	34.16
2013699	其他共产党事务支出	34.16	0.00	34.16
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00

20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	94.04	0.00	94.04
21004	公共卫生	59.49	0.00	59.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.49	0.00	59.49
21013	医疗救助	34.55	0.00	34.55
2101301	城乡医疗救助	34.55	0.00	34.55
211	节能环保支出	2,121.91	0.00	2,121.91
21104	自然生态保护	2,121.91	0.00	2,121.91
2110402	农村环境保护	2,121.91	0.00	2,121.91
213	农林水支出	9,364.69	0.00	9,364.69
21301	农业农村	5,703.20	0.00	5,703.20
2130122	农业生产发展	2,585.89	0.00	2,585.89
2130126	农村社会事业	1,767.34	0.00	1,767.34
2130142	农村道路建设	404.09	0.00	404.09
2130199	其他农业农村支出	945.88	0.00	945.88
21302	林业和草原	23.00	0.00	23.00
2130207	森林资源管理	23.00	0.00	23.00

21303	水利	681.98	0.00	681.98
2130316	农村水利	681.98	0.00	681.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	783.81	0.00	783.81
2130504	农村基础设施建设	729.89	0.00	729.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.92	0.00	53.92
21307	农村综合改革	350.00	0.00	350.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
21309	目标价格补贴	1,822.70	0.00	1,822.70
2130999	其他目标价格补贴	1,822.70	0.00	1,822.70
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00
2210201	住房公积金	27.99	27.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.18	302	商品和服务支出	601.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.66	30201	办公费	115.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.91	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	0.47	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	430.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.73	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	20.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.11	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		571.78	公用经费合计					601.57

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		太平镇巩固脱贫衔接乡村振兴				
主管部门		农业农村科	实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	783.81	783.81	100%	
		其中:财政拨款	783.81	783.81	100%	
		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		
	及时下发资金, 保证巩固脱贫衔接乡村振兴工作进行顺利, 服务对象满意度 100%			已完成预期目标		
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证巩固脱贫衔接乡村振兴工作进行顺利	保证巩固脱贫衔接乡村振兴工作进行顺利	保证巩固脱贫衔接乡村振兴工作进行顺利	
		时效指标	资金下发及时性	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		太平镇街区改造提升项目				
主管部门		农业农村科	实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		272.12	272.12	100%
		其中:财政拨款		272.12	272.12	100%
		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	
	拨款 272.12 万元, 保证街区改造提升项目顺利进行, 改善环境, 提升质量, 服务对象满意度 100%				已完成预期目标	
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证建设项 目顺利进行	保证建设项 目顺利进行	保证建设项 目顺利进行	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务人员满 意度		100%	100%	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		太平镇政府场区配套附属设施建设项目				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		541.43	541.43	100%
		其中:财政拨款		541.43	541.43	100%
		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	
	拨款 541.43 万元, 保证建设项目顺利进行, 服务对象满意度 100%				已完成预期目标	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证相关工作顺利进行	保证相关工作顺利进行	保证相关工作顺利进行	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		服务人员满意度	100%	100%		
满意度指标						

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		治国村 4、5 社乡村振兴建设项目				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		500.00	500.00	100%
		其中：财政拨款		500.00	500.00	100%
		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	
	拨款 500 万元，保证乡村振兴建设项目顺利进行，改善人居环境，服务对象满意度 100%				已完成预期目标	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证乡村振兴建设项目顺利进行	保证乡村振兴建设项目顺利进行	保证乡村振兴建设项目顺利进行	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		服务对象满意度	100%	100%		
满意度指标						

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		人居环境整治（六标贺家、田家4社）工程资金缺口				
主管部门		农业农村科	实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		260.64	260.64	100%
		其中：财政拨款		260.64	260.64	100%
		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	
	拨款 260.64 万元，加快改善太平镇农村人居环境，解决缺口资金，服务对象满意度 100%				已完成预期目标	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	加快改善太平镇农村人居环境	加快改善太平镇农村人居环境	加快改善太平镇农村人居环境	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		将军岭景观带建设工程				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		700.58	700.58	100%
		其中:财政拨款		700.58	700.58	100%
		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	
	拨款 700.58 万元, 服务对象满意度 100%				已完成预期目标	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证建设工作顺利进行	保证建设工作顺利进行	保证建设工作顺利进行	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		小石村道路两侧绿化工程				
主管部门		农业农村科	实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		200.70	200.70	100%
		其中:财政拨款		200.70	200.70	100%
		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		
	拨款 200.70 万元			已完成预期目标		
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证绿化工程顺 利进行	保证绿 化工程顺 利进行	保证绿化工 程顺利进行	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		太平镇人居环境整治工程					
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:		500.00	500.00	100%	
		其中:财政拨款		500.00	500.00	100%	
		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		
	拨款 500 万元, 保证人居环境整治工程顺利进行, 服务满意度 100%				已完成预期目标		
绩效 指标	一级批标	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	
	产出指标	数量指标					
			质量指标	保证人居环境整治工作顺利进行	保证人居环境整治工作顺利进行	保证人居环境整治工作顺利进行	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务满意度		100%	100%		

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		太平镇人民政府办公用房维修工程				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		210.86	210.86	100%
		其中:财政拨款		210.86	210.86	100%
		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	
	保障工作人员正常工作时间,满意度达到100%				已完成预期目标	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	保证工作人员正常工作时间	12月	12月	
		质量指标	保证工作人员正常办公	保证工作人员正常办公	保证工作人员正常办公	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		治国村 4、5 社乡村振兴建设				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		218	218	100%
		其中:财政拨款		218	218	100%
		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	
	拨款 218 万元, 加快乡村振兴建设步伐, 改善人居环境, 提高村民幸福指数, 服务对象满意度不低于 98%				已完成预期目标	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目指标合格率	100%	100%	
			人居环境有所改善	人居环境有所改善	人居环境有所改善	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		小石村美丽乡村建设工程				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府(本级)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		400	400	100%
		其中:财政拨款		400	400	100%
		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	
	拨款 400 万元, 保证乡村美丽建设项目顺利进行, 加快乡村振兴建设步伐, 提升小石村人居环境, 服务对象满意度 100%				已完成预期目标	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证美丽乡村建设项目顺利进行	保证美丽乡村建设项目顺利进行	保证美丽乡村建设项目顺利进行	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	满意度指标	美丽乡村建设项目服务对象满意度	100%	100%	

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、支总计 13565.93 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 3653.80 万元，降低 21.22%，主要原因是政府和综合服务中心分开做决算，一般公共预算财政拨款、其他收入、一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出投入均有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13565.93 万元，其中：财政拨款收入 13563.98 万元，占 99.99%；其他收入 1.95 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13565.93 万元，其中：基本支出 1175.30 万元，占 8.66%；项目支出 12390.63 万元，占 91.34 %。基本支出中，人员经费 571.78 万元，占 48.65%；公用经费 603.52 万元，占 51.35%。

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、支总计各 13563.98 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3653.25 万元，降低 21.22%。主要原因是主要原因是政府和综合服务中心分开做决算，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出均有所减少，仅卫生健康支出稍有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 13,563.98 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3653.25 万元，降低 21.22%。主要原因是政府和综合服务中心分开做决算，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出均有所减少，仅卫生健康支出稍有增加。

具体构成如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1145.36 万元，占 8.44%，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 702.11 万元，占 5.18%，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 63.72 万元，占 0.47%，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 34.16 万元，占 0.25%，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 10.00 万元，占 0.07%，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 59.49 万元，占 0.44%，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 34.55 万元，占 0.25%，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 2121.91 万元，占 15.64%，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 2585.89 万元，占 19.06%，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出 1767.34 万元，占 13.03%，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出 404.09 万元，占 2.98%，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 945.88 万元，占 6.97%，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 23.00 万元，占 0.17%，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出 681.98 万元，占 5.03%，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出 729.89 万元，占 5.38%，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出 53.92 万元，占 0.40%，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 200.00 万元，占 1.47%，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出 100.00 万元，占 0.74%，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 50.00 万元，占 0.37%，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）支出 1822.70 万元，占 13.44%，完成年初预算的 100%。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.99 万元，占 0.21%，完成年初预算的 100%。

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 1173.35 万元，

其中：

人员经费 571.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 601.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 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支出决算为 10 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 10.00 万元，主要是公务用车运行维护费。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 100%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 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、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。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度长春市双阳区太平镇人民政府组织对治国村 4、5 社乡村振兴建设项目等 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3804.33 万元。

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 601.57 万元，比上年减少 503.67 万元，降低 45%，主要原因是委托业务费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，政府采购支出总额 324.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 324.05 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防车、洒水车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：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。