

吉 县 吉 昌 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡村社会。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、通过推动和引导村社经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

包括“五办一站两中心”，分别是：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

人员情况：在职人员67人，退休人员33人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府 2022年度 金额单位：元

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	1.00	48860741.79	一、一般公共服务支出	32.00	11768252.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4006000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	146687.20	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	29993.29
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1024025.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	507728.25
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6209300.60
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4006000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	16317286.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	632822.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	146687.20
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	12902184.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	53013428.99	本年支出合计	58.00	53544279.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	530850.12	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	53544279.11	总计	62.00	53544279.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

金额单位：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		53013428.99	53013428.99					
201	一般公共服务支出	11540252.47	11540252.47					
20101	人大事务	45000.00	45000.00					
2010108	代表工作	45000.00	45000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10289252.47	10289252.47					
2010301	行政运行	7797698.40	7797698.40					
2010350	事业运行	2491554.07	2491554.07					
20132	组织事务	1206000.00	1206000.00					
2013299	其他组织事务支出	1206000.00	1206000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	29993.29	29993.29					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29993.29	29993.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29993.29	29993.29					
208	社会保障和就业支出	1024025.18	1024025.18					
20805	行政事业单位养老支出	886665.18	886665.18					
2080501	行政单位离退休	137909.50	137909.50					
2080503	离退休人员管理机构	2200.00	2200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655124.37	655124.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91431.31	91431.31					
20807	就业补助	8960.00	8960.00					
2080799	其他就业补助支出	8960.00	8960.00					
20810	社会福利	100000.00	100000.00					
2081005	社会福利事业单位	100000.00	100000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	28400.00	28400.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	28400.00	28400.00					
210	卫生健康支出	507728.25	507728.25					
21001	卫生健康管理事务	50000.00	50000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50000.00	50000.00					
21004	公共卫生	90680.00	90680.00					
2100409	重大公共卫生服务	50000.00	50000.00					
2100499	其他公共卫生支出	40680.00	40680.00					
21007	计划生育事务	84680.00	84680.00					
2100717	计划生育服务	50000.00	50000.00					

2100799	其他计划生育事务支出	34680.00	34680.00					
21011	行政事业单位医疗	282368.25	282368.25					
2101101	行政单位医疗	161418.89	161418.89					
2101102	事业单位医疗	120949.36	120949.36					
211	节能环保支出	6209300.60	6209300.60					
21103	污染防治	5607300.60	5607300.60					
2110301	大气	5607300.60	5607300.60					
21104	自然生态保护	602000.00	602000.00					
2110402	农村环境保护	602000.00	602000.00					
212	城乡社区支出	4006000.00	4006000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4006000.00	4006000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	4000000.00	4000000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00	6000.00					
213	农林水支出	16014436.00	16014436.00					
21301	农业农村	913000.00	913000.00					
2130199	其他农业农村支出	913000.00	913000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14351436.00	14351436.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14351436.00	14351436.00					
21307	农村综合改革	750000.00	750000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	600000.00	600000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	150000.00	150000.00					
221	住房保障支出	632822.00	632822.00					
22102	住房改革支出	632822.00	632822.00					
2210201	住房公积金	632822.00	632822.00					
223	国有资本经营预算支出	146687.20	146687.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	146687.20	146687.20					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	146687.20	146687.20					
224	灾害防治及应急管理支出	12902184.00	12902184.00					
22406	自然灾害防治	12030320.00	12030320.00					
2240601	地质灾害防治	12030320.00	12030320.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	871864.00	871864.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	871864.00	871864.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

金额单位：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		53544279.11	7636294.57	45907984.54			
201	一般公共服务支出	11768252.59	6084621.05	5683631.54			
20101	人大事务	45000.00		45000.00			
2010108	代表工作	45000.00		45000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10517252.59	6084621.05	4432631.54			
2010301	行政运行	7827698.40	4360634.96	3467063.44			
2010350	事业运行	2491554.07	1723986.09	767567.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198000.12		198000.12			
20132	组织事务	1206000.00		1206000.00			
2013299	其他组织事务支出	1206000.00		1206000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	29993.29		29993.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29993.29		29993.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29993.29		29993.29			
208	社会保障和就业支出	1024025.18	709958.35	314066.83			
20805	行政事业单位养老支出	886665.18	709958.35	176706.83			
2080501	行政单位离退休	137909.50	92657.50	45252.00			
2080503	离退休人员管理机构	2200.00		2200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655124.37	617300.85	37823.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91431.31		91431.31			
20807	就业补助	8960.00		8960.00			
2080799	其他就业补助支出	8960.00		8960.00			
20810	社会福利	100000.00		100000.00			
2081005	社会福利事业单位	100000.00		100000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28400.00		28400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28400.00		28400.00			
210	卫生健康支出	507728.25	262611.17	245117.08			
21001	卫生健康管理事务	50000.00		50000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50000.00		50000.00			
21004	公共卫生	90680.00		90680.00			
2100409	重大公共卫生服务	50000.00		50000.00			

2100499	其他公共卫生支出	40680.00		40680.00			
21007	计划生育事务	84680.00		84680.00			
2100717	计划生育服务	50000.00		50000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	34680.00		34680.00			
21011	行政事业单位医疗	282368.25	262611.17	19757.08			
2101101	行政单位医疗	161418.89	161418.89				
2101102	事业单位医疗	120949.36	101192.28	19757.08			
211	节能环保支出	6209300.60		6209300.60			
21103	污染防治	5607300.60		5607300.60			
2110301	大气	5607300.60		5607300.60			
21104	自然生态保护	602000.00		602000.00			
2110402	农村环境保护	602000.00		602000.00			
212	城乡社区支出	4006000.00		4006000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4006000.00		4006000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4000000.00		4000000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00			
213	农林水支出	16317286.00		16317286.00			
21301	农业农村	1215850.00		1215850.00			
2130199	其他农业农村支出	1215850.00		1215850.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14351436.00		14351436.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14351436.00		14351436.00			
21307	农村综合改革	750000.00		750000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	600000.00		600000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	150000.00		150000.00			
221	住房保障支出	632822.00	579104.00	53718.00			
22102	住房改革支出	632822.00	579104.00	53718.00			
2210201	住房公积金	632822.00	579104.00	53718.00			
223	国有资本经营预算支出	146687.20		146687.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	146687.20		146687.20			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	146687.20		146687.20			
224	灾害防治及应急管理支出	12902184.00		12902184.00			
22406	自然灾害防治	12030320.00		12030320.00			
2240601	地质灾害防治	12030320.00		12030320.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	871864.00		871864.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	871864.00		871864.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府 2022年度 金额单位：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	48860741.79	一、一般公共服务支出	33	11540252.47	11540252.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4006000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	146687.20	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	29993.29	29993.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1024025.18	1024025.18		
	9		九、卫生健康支出	41	507728.25	507728.25		
	10		十、节能环保支出	42	6209300.60	6209300.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	4006000.00		4006000.00	
	12		十二、农林水支出	44	16014436.00	16014436.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	632822.00	632822.00		
	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	146687.20			146687.20

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12902184.00	12902184.00		
	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				
本年收入合计	27	53013428.99	本年支出合计	59	53013428.99	48860741.79	4006000.00	146687.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	53013428.99	总计	64	53013428.99	48860741.79	4006000.00	146687.20

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		48860741.79	7636294.57	41224447.22
201	一般公共服务支出	11540252.47	6084621.05	5455631.42
20101	人大事务	45000.00		45000.00
2010108	代表工作	45000.00		45000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10289252.47	6084621.05	4204631.42
2010301	行政运行	7797698.40	4360634.96	3437063.44
2010350	事业运行	2491554.07	1723986.09	767567.98
20132	组织事务	1206000.00		1206000.00
2013299	其他组织事务支出	1206000.00		1206000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29993.29		29993.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29993.29		29993.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29993.29		29993.29
208	社会保障和就业支出	1024025.18	709958.35	314066.83
20805	行政事业单位养老支出	886665.18	709958.35	176706.83
2080501	行政单位离退休	137909.50	92657.50	45252.00
2080503	离退休人员管理机构	2200.00		2200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655124.37	617300.85	37823.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91431.31		91431.31
20807	就业补助	8960.00		8960.00
2080799	其他就业补助支出	8960.00		8960.00
20810	社会福利	100000.00		100000.00
2081005	社会福利事业单位	100000.00		100000.00
20899	其他社会保障和就业支出	28400.00		28400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28400.00		28400.00
210	卫生健康支出	507728.25	262611.17	245117.08
21001	卫生健康管理事务	50000.00		50000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50000.00		50000.00
21004	公共卫生	90680.00		90680.00
2100409	重大公共卫生服务	50000.00		50000.00
2100499	其他公共卫生支出	40680.00		40680.00
21007	计划生育事务	84680.00		84680.00
2100717	计划生育服务	50000.00		50000.00
2100799	其他计划生育事务支出	34680.00		34680.00
21011	行政事业单位医疗	282368.25	262611.17	19757.08
2101101	行政单位医疗	161418.89	161418.89	
2101102	事业单位医疗	120949.36	101192.28	19757.08
211	节能环保支出	6209300.60		6209300.60
21103	污染防治	5607300.60		5607300.60

2110301	大气	5607300.60		5607300.60
21104	自然生态保护	602000.00		602000.00
2110402	农村环境保护	602000.00		602000.00
213	农林水支出	16014436.00		16014436.00
21301	农业农村	913000.00		913000.00
2130199	其他农业农村支出	913000.00		913000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14351436.00		14351436.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14351436.00		14351436.00
21307	农村综合改革	750000.00		750000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	600000.00		600000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150000.00		150000.00
221	住房保障支出	632822.00	579104.00	53718.00
22102	住房改革支出	632822.00	579104.00	53718.00
2210201	住房公积金	632822.00	579104.00	53718.00
224	灾害防治及应急管理支出	12902184.00		12902184.00
22406	自然灾害防治	12030320.00		12030320.00
2240601	地质灾害防治	12030320.00		12030320.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	871864.00		871864.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	871864.00		871864.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9233607.49	7086530.50	302	商品和服务支出	5801890.70	448082.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3525324.59	2100541.00	30201	办公费	2904724.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1488985.50	1331668.99	30202	印刷费	10000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	162558.00	101469.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	830505.87	551074.00	30205	水费	3111.00		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655124.37	617300.85	30206	电费	40000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	91431.31		30207	邮电费	10000.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	277132.25	257690.17	30208	取暖费	10000.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	13228.64	12307.53	30211	差旅费	423000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	632822.00	579104.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1556494.96	1535374.96	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	17904314.60	101682.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	124824.00	79824.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	15920929.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11637744.00	17424.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	28400.00		30226	劳务费	198220.00		31002	办公设备购置	12445.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2436.00	2184.00	30227	委托业务费	630000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	37963.57	37963.57	31005	基础设施建设	15908484.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2250.00	2250.00	30229	福利费	132666.00	132666.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	5479527.10		30231	公务用车运行维护费	46536.92		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	381855.00	277452.50	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	629133.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	973814.21		31010	安置补助						
人员经费合计		27137922.09	7188212.50	公用经费合计										21722819.70	448082.07

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

金额单位：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
60000.00		60000.00		60000.00		46536.92		46536.92		46536.92	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

单位：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			4006000.00	4006000.00		4006000.00	
212	城乡社区支出		4006000.00	4006000.00		4006000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4006000.00	4006000.00		4006000.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		4000000.00	4000000.00		4000000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		6000.00	6000.00		6000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

单位：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		146687.20		146687.20
223	国有资本经营预算支出	146687.20		146687.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	146687.20		146687.20
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	146687.20		146687.20

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县吉昌镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9100972.92
货物	2	11000.00
工程	3	3403100.00
服务	4	5686872.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	448082.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计53,544,279.11元、支出总计53,544,279.11元。与2021年相比，收入总计增加2,868,144.27元，增长5.66%，支出总计增加2,868,144.27元，增长5.66%。主要原因是新增在职人员，基本工资和津补贴、福利费、社会保险、住房公积金等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53,013,428.99元，其中：

财政拨款收入53,013,428.99元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53,544,279.11元，其中：

基本支出7,636,294.57元，占比14.26%；

项目支出45,907,984.54元，占比85.74%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县吉昌镇人民政府2022年度财政拨款收入总计53,013,428.99元，支出总计53,013,428.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,337,294.15元，增长4.61%，财政拨款支出总计增加2,337,294.15元，增长4.61%。主要原因是新增在职人员，基本工资和津补贴、福利费、社会保险、住房公积金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县吉昌镇人民政府2022年财政拨款决算支出48,860,741.79元，占本年支出合计的92.17%。与2021年相比，财政拨款支出减少254,703.05元，下降0.52%。主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县吉昌镇人民政府2022年度财政拨款支出48,860,741.79元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)11,540,252.47元，占比23.62%；
 文化旅游体育与传媒支出(类)29,993.29元，占比0.06%；
 社会保障和就业支出(类)1,024,025.18元，占比2.10%；
 卫生健康支出(类)507,728.25元，占比1.04%；
 节能环保支出(类)6,209,300.60元，占比12.71%；
 城乡社区支出(类)0元，占比0%；
 农林水支出(类)16,014,436.00元，占比32.78%；
 住房保障支出(类)632,822.00元，占比1.30%；
 国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；
 灾害防治及应急管理支出(类)12,902,184.00元，占比26.41%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县吉昌镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算11,227,800元，支出决算48,860,741.79元，完成年初预算的435.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算8036400元，支出决算11768252.59元完成年初预算的146.21%，用于单位运转及人员经费等。较2021年决算减少了363762.78元，下降3.03%。主要原因是厉行节约，缩减开支。社会保障和就业支出年初预算716800元，支出决算1024025.18元完成年初预算的143.43%，用于行政事业单位养老支出，就业补助，社会福利支出等。较2021年决算增加了112744.14元，增长12.12%。主要原因是新增在职人员，保险支出增加。卫生健康支出年初预算263600元，支出决算507728.25元完成年初预算的193.19%，用于公共卫生支出，计划生育支出，行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加了66876.18，增加15.14%，主要原因是疫情防控支出增加。节能环保支出年初预算为432000元，支出决算6209300.6元完成年初预算的1437.42%，用于自然生态保护支出。较2021年决算增加了5909300.6元，增加1970.33%，主要原因是环保力度加大，各项防治费用增加。农林水支出年初预算200000元，支出决算16317286元完成年初预算的8159.16%，用于农业农村支出，扶贫支出，农村综合改革支出。较2021年决算增加了8994828.52元，增加123.49%，主要原因是农村道路建设、乡村振兴支出项目增加。住房保障支出年初预算579100元，支出决算632822元完成年初预算的109.74%，主要用于住房公积金支出，较2021年决算增加239042元，增加61.23%，主要原因是在职人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算为0，支出决算12902184元，主要用于地质灾害治理搬迁，较2021年决算增加7383035.12元，增加133.77%，主要原因是地质灾害搬迁任务指标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县吉昌镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,636,294.57元，其中：

人员经费7,188,212.50元，主要包括人员经费7,188,212.50元，主要包括工资福利支出7086530.5元，对个人和家庭的补助101682元；

公用经费448,082.07元，主要包括商品和服务支出448082.07元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,006,000.00元、支出总计4,006,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,834,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,456,880.00元，增长158.6%，主要原因是新增上东村乡村振兴示范村建设项目。

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财政拨款支出总计146,687.20元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加135,117.20元，增长1167.82%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

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60,000.00元，支出决算46,536.92元，完成年初预算的42.31%，比上年度减少16,046.18元，下降25.64%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出较去年有所下降。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出46,536.92元，完成年初预算的53.49%，比上年度减少16,046.18元，下降25.64%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出较去年有所下降；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出46,536.92元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：因公外出用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待工作需要，我单位无公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国（境）人员。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县吉昌镇人民政府2022年机关运行经费支出448,082.07元，比2021年减少85,267.93元，下降15.99%，主要原因是：加强管理，厉行节约，缩减非刚性支出。

（二）政府采购情况说明

吉县吉昌镇人民政府2022年度政府采购支出总额9,100,972.92元，其中：政府采购货物支出11,000.00元、政府采购工程支出3,403,100.00元、政府采购服务支出5,686,872.92元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县吉昌镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是行政执法等因公外出用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县吉昌镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金26726313.93元，占本部门（单位）项目支出总额的58.22%，其中一般公共预算项目支出22579626.73元、政府性基金预算项目支出4000000元、国有资金经营预算项目支出146,687.20元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县吉昌镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15599700元，其中一般公共预算支出15599700元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本部门未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县吉昌镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县吉昌镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金26726313.93元：23个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算和绩效管理，落实好各项方针政策。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为566540元，执行数为566540元执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级政策及相关制度规定，做好使用经费相关工作。购买办公耗材、设备维修等，满足单位运转及职工办公需求，保障全年单位正常运转。

农村环境卫生监督管理员工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为432000元，执行数为432000元执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级政策要求和财务管理制度，支付农村环境卫生监督管理员工资，农村环境卫生监督管理员收入增加，农村环境质量明显提升。

社区服务群众经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：服务社区群众2万余人，协助办理社会保障、矛盾纠纷等问题，切实提高社区服务质量和管理水平，保障工作持续开展。

社区运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照社区的实际需求拨付经费，基本保障社区日常开支，确保正常运转。

社区专职人员工资及保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数为975820元，执行数为975820元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对社区专职人员落实“三岗十八级”薪酬制度，并缴纳医疗、养老、工伤等社会保险及住房公积金。按月发放工资，提升社区专职工作者收入水平。

退役军人工资及保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数为21120元，执行数为21120元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照上级安排，及时支付退役军人工资，落实该项经济保障措施。

驻村帮扶工作人员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，项目全年预算数为191340元，执行数为191340元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照上级规定的发放标准，及时发放驻村工作队工作人员补助，增加了驻村工作人员收入，提高其工作积极性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县吉昌镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县吉昌镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为11627800元，执行数为11627800元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在县委、县政府的领导下，我镇高效统筹各项工作，推进全镇教育、卫生、民政、文化、体育事业等各项事业发展；二是指导全镇村居建设，促进村民民主自治，圆满完成可各项年度指标任务。发现的主要问题及原因：一是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实；二是绩效管理措施和流程不够完善。下一步改进措施：一是完善相关制度，推进各项工作落实，确保项目实施公开透明高效；二是优化绩效管理措施和流程，加强项目进度跟踪，及时对预算执行情况进行反馈。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《单位运转经费项目支出绩效自评表》《退役军人工资及保险项目支出绩效自评表》《驻村帮扶工作人员生活补助项目支出绩效自评表》《农村环境卫生监督管理员工作经费项目支出绩效自评表》《社区服务群众经费项目支出绩效自评表》《社区运转经费项目支出绩效自评表》《社区专职人员工资及保险项目支出绩效自评表》《吉县吉昌镇人民政府部门整体绩效自评表》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无。

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				单位运转经费							
主管部门及代码				501-吉县吉昌镇人民政府				预算单位	501001-吉县吉昌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		58	58	56.654	56.654	0	100	10		
	市县区财政资金		58	58	56.654	56.654	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障2022年全年单位正常运转						全镇2022年度运转正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥10次	≥10次	≥10次	10	10			
			接待次数	≥5次	≥5次	≥5次	10	10			
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			时效指标	设备故障修复时	≤24小时	≤24小时	≤20小时	10	10		
			成本指标	单次培训成本	≤5000元	≤5000元	≤5000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇经济增	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	促进乡镇党委和	有效	有效	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	数群众满意度提高，继续完善工		
总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级政策及相关制度规定，做好使用经费相关工作。							
		产出情况		购买办公耗材、设备维修等，满足单位运转及职工办公需求。							
		效益情况		促进全镇社会稳定，经济增长。							
		满意度情况		单位职工及群众满意度较高							
	主要经验做法		严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，规范财务工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务人员水平及能力有待进一步提高								

下一步改进措施及管理建议	加强业务人员专业技能培训
--------------	--------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村环境卫生监督管理员工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村环境卫生监督管理员工作经费									
主管部门及代码			501-吉县吉昌镇人民政府						预算单位		501001-吉县吉昌镇人民政府	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			43.2	43.2	43.2	43.2	0	100	10		
	市区县财政资金			43.2	43.2	43.2	43.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2022年及时发放农村环境卫生监督管理员工资							全年及时发放农村环境卫生监督管理员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=36人	=36人	=36人	20	20				
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		时效指标	补助完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人均月补助资金	=1000元	=1000元	=1000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	增加监督员收入	增加	增加	达成预期指标	20	20				
		社会效益指标	提升农村环境质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	8	群众满意度明显提升			
总分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级政策要求和财务管理制度，支付农村环境卫生监督管理员工资								
		产出情况		对农村环境卫生监督管理员36人，支付每人每月1000元。								
		效益情况		农村环境卫生监督管理员收入增加，农村环境质量明显提升								
		满意度情况		群众满意度较高								
	主要经验做法			按照资金管理办法，在支付过程中严格核算规范程序，确保资金使用效率								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	全面推进预算绩效管理工作不到位
下一步改进措施及管理建议	完善相关制度，推进落实

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社区服务群众经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			社区服务群众经费							
主管部门及代码			501-吉县吉昌镇人民政府				预算单位	501001-吉县吉昌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		60	60	60	60	0	100	10	
	市区县财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年全年社区服务群众经费					2022年社区服务群众经费推进了社区规范化运行，提高和谐社区建设整体水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务群众数	≥2万人	≥2万人	≥2万人	20	20		
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	群众上访处理时	≤7天	≤7天	≤5天	10	10		
		成本指标	每社区补助成本	=1万元	=1万元	=1万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高社区服务	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		社会效益指标	社区影响力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	群众满意度有待进一步提高	
总 分							97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级政策要求和财务制度，规范社区服务经费使用审批流程						
		产出情况及分析		服务社区群众2万余人，协助办理社会保障、矛盾纠纷等问题，切实解决群众急难愁盼。						
		效益情况及分析		提高了社区服务质量和水平，保障工作持续开展						
		满意度情况及分析		各社区群众满意度较高						
	主要经验做法			按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算过程中绩效管理制度体系不健全
下一步改进措施及管理建议	完善相关制度，对资金全程监督，严格预算执行

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社区运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			社区运转经费						
主管部门及代码			501-吉县吉昌镇人民政府					预算单位	501001-吉县吉昌镇人民政府
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		60	60	60	60	0	100	10
	市县区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2022年社区运转经费						按照每一个社区的实际需要拨付经费，基本保障每个社区日常开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障社区数	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	突发事件反映时	≤5小时	≤5小时	≤5小时	10	10	
		成本指标	人均经费	≥1万元	≥1万元	≥1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高社区收入	提高	提高	达成预期指标	20	18	
		社会效益指标	提高社区办事效率	有效	有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	
总 分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照每一个社区的实际需要拨付经费，基本保障每个社区日常开支。					
		产出情况及分析		按照每一个社区的实际需要拨付经费，基本保障每个社区日常开支。					
		效益情况及分析		提高了社区工作效率					
		满意度情况及分析		群众较为满意					
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社区专职人员工资及保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			社区专职人员工资及保险									
主管部门及代码			501-吉县吉昌镇人民政府						预算单位		501001-吉县吉昌镇人民政府	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		140	140	97.582	97.582	0	100	10		
		市县区财政资金		140	140	97.582	97.582	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2022年社区人员工资及保险							及时支付社区工作者 工资，保护权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助社区人员人	≥16人	≥16人	≥16人	20	20				
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	补助完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人均补助资金	≥62500元	≥62500元	≥62500元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	增加社区人员收	增加	增加	达成预期指标	20	17				
		社会效益指标	提高社区稳定	有效	有效	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			按照上级部门要求，及时支付社区工作者工资。							
		产出情况及分析			及时发放工资							
		效益情况及分析			提高工作人员积极性							
		满意度情况及分析			社区工作者较为满意							
	主要经验做法			无								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退役军人工资及保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退役军人工资及保险							
主管部门及代码			501-吉县吉昌镇人民政府				预算单位	501001-吉县吉昌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3.112	3.112	2.112	2.112	0	100	10	
	市区县财政资金		3.112	3.112	2.112	2.112	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年及时发放退役军人工资及缴纳保险					按照上级领导安排，及时支付退役军人工资，保护其权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放金额	≥31120元	≥31120元	≥31120元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加退役军人收入	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		社会效益指标	提高社会稳定	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8		
总 分						98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照上级要求工资标准，及时支付工资，保护权益。						
		产出情况及分析		及时支付工资						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		退役军人较为满意						
	主要经验做法			无						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村帮扶工作人员生活补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			驻村帮扶工作人员生活补助							
主管部门及代码			501-吉县吉昌镇人民政府				预算单位	501001-吉县吉昌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		20	20	19.134	19.134	0	100	10	
	市区县财政资金		20	20	19.134	19.134	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年及时发放驻村帮扶工作人员生活补助						按照上级部门规定的发放标准，及时发放驻村工作队工作人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥27人	≥27人	≥27人	20	20		
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	补助发放完成时	12月底	12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均日发放金额	≥60元	≥60元	≥60元	10	10	10月份起改为80元每天	
	效益指标	经济效益指标	增加驻村人员收	提高	提高	达成预期指标	20	18		
		社会效益指标	提高驻村人员作	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8		
总 分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照上级部门规定的发放标准，及时发放驻村工作队工作人员补助					
		产出情况及分析			提高了驻村工作人员收入，增加了其工作积极性。					
		效益情况及分析			对加快村集体发展具有重大意义					
		满意度情况及分析			村集体与驻村工作队工作人员较为满意					
	主要经验做法			无						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吉县吉昌镇人民政府部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码			501-吉县吉昌镇人民政府													
预算安排及 执行进度 （万元）			1. 按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
			资金总额：		1162.78		1162.78		1162.78		0		100%		10	
			财政拨款收入		1162.78		1162.78		1162.78		0		100%		10	
			2. 按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
			资金总额：		1162.78		1162.78		1162.78		0		100%		10	
			基本支出		772.97		772.97		772.97		0		100%		10	
			项目支出		389.81		389.81		389.81		0		100%		10	
年度 绩效 目标		年度目标							实际完成情况							
		保持经济可持续增长，维护社会稳定。制定并落实全镇经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。推进全镇教育、卫生、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。知道全镇村居建设，促进村民民主自治。加强镇村财务管理和监督。							在县委、县政府的领导下，我镇高效统筹各项工作，推动经济社会发展，圆满完成可各项年度指标任务。							
绩效 指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
		产出指 标	数量指标	镇武装部招兵人数	≥17人	6人	5	2	青年参军积极性不高，将优化征兵宣传模式，增大宣传力度							
				河道、村环境卫生整治次数	≥36次	50次	5	5								
				综合执法执法次数	≥5次	10个	5	5								
				一事一议项目数量	=3个	3个	5	5								
				乡村振兴项目	=1个	1个	5	5								
				数字乡村建设项目数量	=1个	1个	5	5								
			质量指标	武装部招兵人员达标率	≥100%	100%	5	5								
				河道及村级环境卫生整治环境改善有效性	≥100%	100%	5	5								
			时效指标	各村清理垃圾完成及时性	≥100%	100%	5	5								
			成本指标	武装经费	≤30000	30000元	5	5								
		环境卫生整治经费		=1000人/月	1000人/月	5	5									

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性 and 有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。