

# 石城县高田镇人民政府部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县高田镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 石城县高田镇人民政府部门概况

## 一、部门主要职能

（一）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（二）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（三）加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各

项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康（计生）、自然资源、统计、水利等方面相关政策；加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村居（社区）事务公开、财务公开。

（六）动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 村（居）民等社会力量参与村居（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括石城县高田镇人民政府本级。本部门设立 7 个内设机构，分别是 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、白莲（旅游）产业发展办公室；2 个事业单位：综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门 2022 年年末实有人数 61 人，其中在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县高田镇人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,488.70	一、一般公共服务支出	32	364.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	81.43
	9		九、卫生健康支出	40	30.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	234.05
	12		十二、农林水支出	43	1,813.00
	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	65.21
	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
	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
本年收入合计	27	2,588.70	本年支出合计	58	2,588.70
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>	<b>31</b>	<b>2,588.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,588.70</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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。

## 收入决算表

编制单位：瓦房店市瓦房店镇人民政府		2022年度						公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		2,588.70	2,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	201	一般公共服务支出	264.28	264.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	20105	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	2010501	行政运行	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	2010502	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	2010599	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	2010601	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	20109	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	2010999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	20111	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	2011101	行政运行	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	20112	组织事务	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299	2011299	其他组织事务支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	20113	宣传事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	2011304	宣传管理	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	20806	行政事业单位养老支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	20807	失业补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080706	2080706	公益岗位补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	20808	抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	2080899	其他抚恤支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	21007	计划生育事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	2100799	其他计划生育事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	212	城乡社区支出	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	21201	城乡社区管理事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	21205	城乡社区公共设施	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120599	2120599	其他城乡社区公共设施支出	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	21206	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	2120601	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	2120804	农村基础设施项目建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	215	农村水支出	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	21501	农业水利	397.87	397.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	2150104	农业运行	373.96	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2150108	2150108	病虫害控制	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150119	2150119	防汛救灾	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2150122	2150122	农业产业发展	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	2150199	其他农业水利支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	21502	林业和草原	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	2150299	其他林业和草原支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	21503	水利	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150316	2150316	抗旱	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	2150399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	21506	巩固脱贫攻坚乡村振兴	901.99	901.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	2150699	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	901.99	901.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	21507	农村综合改革	460.49	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150705	2150705	农村基层党组织和村委会补助	460.49	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150706	2150706	农村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	住房保障支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	住房改革支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	2210201	住房公积金	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：石城县自然资源局			2022年度					公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	单位					
合计			2,888.70	884.29	1,704.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		364.26	339.26	25.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		189.42	164.42	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.88	0.88	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		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20151	党委办公厅（室）及相关机构事务		126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2015101	行政运行		126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20152	组织事务		33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2015299	其他组织事务支出		33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20153	宣传事务		8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2015304	宣传管理		8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		81.43	78.37	3.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出		60.87	60.87	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		61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	失业补助		3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2080706	公益性岗位补贴		3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30.74	27.49	3.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		234.06	0.00	234.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		94.82	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		94.82	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00
21206	城乡社区环境卫生		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120601	城乡社区环境卫生		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施维修支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,813.00	373.96	1,439.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		397.87	373.96	23.91	0.00	0.00	0.00
2130104	农业运行		373.96	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业产业发展		4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利		82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱		32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21306	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		901.99	0.00	901.99	0.00	0.00	0.00
2130699	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		901.99	0.00	901.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		480.49	0.00	480.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		480.49	0.00	480.49	0.00	0.00	0.00
2130706	对农民专业合作社的补助		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石城县高田镇人民政府		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,488.70	一、一般公共服务支出	33	364.26	364.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	81.43	81.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74	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	234.05	134.05	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,813.00	1,813.00	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	65.21	65.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,588.70</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,588.70</b>	<b>2,488.70</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>2,588.70</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,588.70</b>	<b>2,488.70</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县基层人民政府		2012年度			公开08表
					金额单位：万元
支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
					1
类	款	项	合计		
			2,488.70	884.29	1,604.41
201	一般公共服务支出	384.26	339.26	25.00	
20101	政府办公厅(室)及相关机构事务	189.42	189.42	25.00	
2010101	行政运行	163.88	163.88	0.00	
2010102	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	
2010199	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	126.47	126.47	0.00	
2013101	行政运行	126.47	126.47	0.00	
20132	组织事务	33.28	33.28	0.00	
2013299	其他组织事务支出	33.28	33.28	0.00	
20133	宣传事务	8.12	8.12	0.00	
2013304	宣传管理	8.12	8.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.43	78.37	3.06	
20805	行政事业单位养老支出	60.87	60.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	
20807	失业补助	3.06	0.00	3.06	
2080705	公费提前退休补贴	3.06	0.00	3.06	
20808	抚恤	17.81	17.81	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	
2080899	其他抚恤支出	8.00	8.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.74	27.49	3.25	
21007	计划生育事务	3.25	0.00	3.25	
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	0.00	3.25	
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	
212	城乡社区支出	124.06	0.00	124.06	
21201	城乡社区管理事务	19.23	0.00	19.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.23	0.00	19.23	
21203	城乡社区公共设施	94.82	0.00	94.82	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.82	0.00	94.82	
21208	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	
2120801	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	1,813.00	373.96	1,439.04	
21301	农业农村	597.87	373.96	223.91	
2130104	农业运行	373.96	373.96	0.00	
2130106	农业管制	3.16	0.00	3.16	
2130118	救灾救济	4.96	0.00	4.96	
2130122	农业农户发展	4.04	0.00	4.04	
2130199	其他农业农村支出	11.76	0.00	11.76	
21302	林业和草原	0.26	0.00	0.26	
2130299	其他林业和草原支出	0.26	0.00	0.26	
21303	水利	82.40	0.00	82.40	
2130316	抗旱	32.40	0.00	32.40	
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	
21306	扶贫救助涉农乡村振兴	901.99	0.00	901.99	
2130699	其他扶贫救助涉农乡村振兴支出	901.99	0.00	901.99	
21307	农村综合改革	480.48	0.00	480.48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	480.48	0.00	480.48	
2130706	对村集体经济组织的补贴	10.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00	
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00	
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00	

注：本报反映部门(单位)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表

人员经费		公用经费		人员经费		公用经费		
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	648.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	192.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	498.01	30201	办公费	36.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	26.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	33.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30206	电费	19.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	11.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	33.25
30111	公务员医疗补助缴费	17.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.81	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.81	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.14	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.90	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	国有资本经营	0.00
						39910	资本性经营	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		658.08	公用经费合计				226.21	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
编制单位：石城县高田镇人民政府			2022年度				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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
城乡社区支出			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
农村基础设施建设支出			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
编制单位：石城县高田镇人民政府			2022年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县高田镇人民政府		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.10	29.08	29.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	10.79	10.79
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.80	10.79	10.79
3.公务接待费	6	18.30	18.29	18.29
（1）国内接待费	7	-----	-----	18.29
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	108
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	992
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：石城县高田镇人民政府	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2588.70 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1006.54 万元，下降 28.0 %；本年收入合计 2588.70 万元，较 2021 年减少 1006.54 万元，下降 28.0 %，主要原因是：厉行节约，压缩开支及减少乡村振兴项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2588.70 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2588.70 万元，其中本年支出合计 2588.70 万元，较 2021 年减少 1006.54 万元，下降 28.0 %，主要原因是：厉行节约，压缩开支及减少乡村振兴项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：没有结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 884.29 万元，占 34.2 %；项目支出 1704.41 万元，占 65.8 %；经营支出 0 万元，占 0 %；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1326.88万元，决算数为2588.70万元，完成年初预算的195.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为380.83万元，决算数为364.26万元，完成年初预算的95.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为97.35万元，决算数为81.43万元，完成年初预算的83.6%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）卫生健康支出年初预算数为29.89万元，决算数为30.74万元，完成年初预算的102.8%，主要原因是：年中项目增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为22.82万元，决算数为234.05万元，完成年初预算的1025.6%，主要原因是：年中项目增加。

（五）农林水支出年初预算数为760万元，决算数为1813.00万元，完成年初预算的238.6%，主要原因是：年中项目增加。

（六）住房保障支出年初预算数为35.99万元，决算数为65.21万元，完成年初预算的181.2%，主要原因是：年中项目增加。



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 648.27 万元，较 2021 年增加 24.19 万元，增长 3.9 %，主要原因是：正常加薪晋升。

（二）商品和服务支出 192.96 万元，较 2021 年增加 77.46 万元，增长 67.1 %，主要原因是：增加环境整治、疫情防控及执法大队经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.81 万元，较 2021 年增加 0.41 万元，增长 4.4%，主要原因是：增加关爱补助大病困难群众。

（四）资本性支出 33.25 万元，较 2021 年增加 33.25 万元，增长 100 %，主要原因是：购买纪检设备及纪检办公室装修。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 29.1 万元，决算数为 29.08 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 决算数减少 0.02 万元，下降 2.0%，主要原因是落实过紧日子要求。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主

要原因是无因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：是无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 18.3 万元，决算数为 18.29 万元，完成**全年预算**的 99.9 %，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是落实过紧日子要求。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 108 批，累计接待 992 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检查工作及指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.79 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年持平，主要原因是无购买公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：严格执行预算；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 10.8 万元，决算数为 10.79 万元，完成**全年预算**的 99.9 %，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是落实过紧日子要求，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：严格执行预算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 192.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支

出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 77.46 万元，增长 67.1%，主要原因是：增加疫情防控及执法大队经费，办公设施设备购置经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 53.12 万元，其中：政府采购货物支出 53.12 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 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。一、主要领导干部用车 2 辆，其应急保障用车 1 辆主要是用于消防与防火巡逻。二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）：无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1604.41 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“**税费改革计划生育经费补助**”、“**对村民委员会和村党支部的补助**”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 453.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看从评价情况来看，**税费改革计划生育经费补助**：我部门较好的完成了适龄生育夫妇宣传指导优生优育工作，为优生优育，防止和减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。为优化人口结构，提高人口素质做出了一定的贡献。产检适龄生育夫妇年度指标值 145 对，实际完成值 145 对；孕检妇女年度指标值 145 人，实际完成值 145 人。优生优育率年度指标值 100%，实际完成值 100%。产检完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%。产检补助标准和优生优育叶酸发放，年度指标值和实际完成值参照县有关文件发放。受益家庭 $\geq$ 145 户，年度指标值 $\geq$ 145 户，实际完成值 $\geq$ 145 户。人口出生质量保证，年度指标值永久，实际完成值永久。受益家庭满意年度指标值 100%，实际完成值 100%。我部门自评得分为 99 分，评价等级为“优”。**对村民委员会和村党支部的补助**：我部门较好完成日常工作的同时，以社会稳定为前提，发展经济为目标，切实抓发各项重点工作。坚持贯彻落实党的各项农村工和政策，认真妥善处理因发展带来的各种社矛盾，维护好广大农民群众

的切身利益，确保全镇社会稳定，围绕构建和谐社会推进各项工作，加强普法宣传教育，努力营造良好的社会环境。村民委员会和村党支部补助度指标值解决老人住老房问题 17 个村，实际完成值 17 个村；协调村民邻里纠纷年度指标值 17 个村，实际完成值 17 个村；老人住老房问题无，协调村民邻里纠纷年度指标值 100%，实际完成值 100%。解决老人住老房问题完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，村民邻里纠纷和平解决率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，提升村民幸福感年度指标值 100%，实际完成值 100%。建设青山绿水家园，年度指标值永久，实际完成值永久。群众安居乐业年度指标值永久，实际完成值永久。受益群众满意年度指标值 100%，实际完成值 100%。我部门自评得分为 99 分，评价等级为“优”。

组织对 2022 年度开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1604.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门为提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力为目标。推进农村社会稳定、经济发展，坚持突出发展农业，紧紧围绕部门职责与根本任务，以高质量打造“秀美乡村”发展目标，统筹推进农村事业发展，较好地完成了实施乡村振兴战略、加强公共管理、

加强公共安全防控、加强政务服务，为地方建设和经济发展具有重要意义，为群众提供了更优质的服务。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为99分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“税费改革计划生育经费补助”、“对村民委员会和村党支部的补助”等2个项目绩效自评结果。

1. “税费改革计划生育经费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排《税费改革计划生育经费补助项目资金3.25万元，实际拨付3.25万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于推进优生优育工作，包括产检补助标准及其他费用等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “对村民委员会和村党支部的补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为450.49万元，执行数为450.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“对村民委员会和村党支部的补助”项目资金450.49万元，实际拨付450.49万

元，项目绩效目标完成情况较好，全年共处理事件 1500 件，调解村民纠纷 125 多人次（含咨询），解决矛盾纠纷问题 120 余个。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《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	税费改革计划生育经费补助								
主管部门	石城县人民政府			实施单位		石城县高田镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3.25	3.25	3.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—	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					
	目标1：145人孕妇产检。 目标2：优生优育率100%。			目标1：145人孕妇产检。 目标2：优生优育率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：适龄生育夫妇(对)	145	145	10	10		
			指标2：孕检妇女(人)	145	145	10	10		
		质量指标	指标1：优生优育率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：产检完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：产检补助标准及其他费用 指标2：优生优育叶酸发放	3.25万元	3.25万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1： 指标2： .....						
			社会效益指标	指标1：受益家庭≥户 指标2： .....	145	145	15	15	
		生态效益指标	指标1： 指标2： .....						
		可持续影响指标	指标1：人口出生质量保证 指标2： .....	永久	永久	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益家庭满意度 指标2： .....	100%	100%	9	9		
	总分						99	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门		石城县人民政府		实施单位		石城县高田镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	450.49	450.49	450.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	450.49	450.49	450.49	—	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				
	加强基层党组织建设, 加强村级治理。不断加强村干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。			加强基层党组织建设, 加强村级治理。不断加强村干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1: 解决老人住老房问题(个村)	17	17	5	5	
			指标2: 协调村民邻里纠纷(个村)	17	17	5	5	
			指标3: 村级治理其他事项(个村)	17	17	5	5	
		质量指标	指标1: 老人住老房问题	0	0	5	5	
			指标2: 村民邻里纠纷和平解决	100%	100%	5	5	
			指标3: 处理村级治理其他事项合	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 解决老人住老房完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 村民邻里纠纷解决完成率	100%	100%	5	5	
			指标3: 村级治理其他事项完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 干部报酬及运转经费	450.49万元	450.49万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指标	指标1: 提升村民幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 建设青山绿水家园	永久	永久	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 群众安居乐业	永久	永久	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	100%	10	9
			指标2: .....					
	总分						100	99



（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“税费改革计划生育经费补助”、“对村民委员会和村党支部的补助”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(四) 机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(五) 2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。

## 第五部分 附件

### 《税费改革计划生育经费补助》项目支出 绩效部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

随着我国经济的快速发展和人口结构的变化，计划生育工作也在不断推进和完善。为了更好地服务广大人民群众，实施了税费改革计划生育经费补助项目，旨在提高计划生育服务的质量和效率，优生优育，防止和减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。我镇优生优育率100%，产检完成率100%。

##### （二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2022年，为全面贯彻落实《江西省人口与计划生育条例》文件，根据年初工作安排及财政预算安排，用于计划生育经费补助支出，财政预算总安排3.25万元，全年已用于产检适龄生育夫妇145对，孕检妇女145人及其他费用，支出共计3.25万元。

##### （三）项目绩效目标。

1. 总体目标。为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸

福、民族繁荣与社会进步。

**2. 阶段性目标。**根据《江西省人口与计划生育条例》，科学合理宣传优生优育工作，统计育龄夫妇，叶酸发放及时对偏离绩效目标的原因进行分析进而改进措施。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1. 绩效评价目的。**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

#### **2. 绩效评价对象和范围。**

**(1) 绩效评价对象。**本项目对高田镇人民政府 2022 年度《税费改革计划生育经费补助》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

**(2) 绩效评价范围。**税费改革计划生育经费补助项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

#### **1. 绩效评价原则：**

**(1) 相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰

当反映目标的实现程度。

**(2) 重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

**(3) 系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

## 2. 评价指标体系

“税费改革计划生育经费补助”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

**决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

**过程：**反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

**产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4

个三级指标构成，共计 40 分。

**效益：**是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

## 3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

### （三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，高田镇人民政府**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学

的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理其他计划生育事务支出项目资金的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18 分。

项目支出绩效评分表						
(2022年度)						
项目名称:	税费改革计划生育经费补助					
主管部门	石城县人民政府	项目实施单位		石城县高田镇人民政府		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
年度资金总额	3.25万元	实际到位资金(万元)	3.25万元	实际使用情况(万元)	3.25万元	
其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	3.25万元	县本级配套	3.25万元	县本级配套	3.25万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	4	4		
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	99
评价等次	优					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,设立过程是否符合相关要求,是否符合客观实际,是否清晰、细化、可衡量等,是否经过科学论证、有明确性,



资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

## **（二）项目过程情况。**

1. 2022 年度税费改革计划生育经费补助项目资金预算安排 3.25 万元，实际到位 3.25 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 3.25 万元。该资金全部用本单位计划生育相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

## **（三）项目产出情况。**

1. 产出数理。经过认真宣传、统计本镇 145 对育龄夫妇全部纳入优生优育管理范围，孕检妇女 145 人。根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。优生优育率 100%，产检完成率 100%。根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

## **（四）项目效益情况。**

社会效益指标。强化优化人口结构、优生优育的重要性，提高群众对优化人口结构，优生优育的认可，根据评分标准，得分 10 分。

## **（五）项目满意度情况。**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 9 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法。

一是领导重视与通力合作相结合；二是依法宣传与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

### （二）存在的问题及原因分析。

一是群众对优化人口结构重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在产检不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

## 六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 《对村民委员会和村党支部的补助》项目 支出绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队

伍建设，提高基层党组织服务群众能力。提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

### **（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。**

2022年，为贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，根据年初工作安排及财政预算安排，用于村干部报酬及运转经费，财政预算总安排450.49万元，全年已用于村干部报酬及运转经费450.49万元。

### **（三）项目绩效目标。**

1. 总体目标。实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全防控，加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

2. 阶段性目标。解决17个村老人住老房问题，协调17个村民邻里纠纷，村级治理其他事项等，提升村民幸福感，建设青山绿水家园。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

## **1. 绩效评价目的。**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

## **2. 绩效评价对象和范围。**

**(1) 绩效评价对象。**本项目对高田镇人民政府 2022 年度《对村民委员会和村党支部的补助》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

**(2) 绩效评价范围。**对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

### **1. 绩效评价原则：**

**(1) 相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

**(2) 重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

**(3) 系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

### **2. 评价指标体系**

“对村民委员会和村党支部的补助”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

**决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

**过程：**反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

**产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

**效益：**是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。

主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

### **3. 评价标准：**

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

#### **（三）绩效评价过程。**

实施本次项目绩效评价的过程，高田镇人民政府**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理其他计划生育事务支出项目资金的使用绩效，分析是否能在当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18 分。

项目支出绩效评分表						
(2022年度)						
项目名称:	对村民委员会和村党支部的补助					
主管部门	石城县人民政府	项目实施单位		石城县高田镇人民政府		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )			
年度资金总额	450.49万元	实际到位资金(万元)	450.49万元	实际使用情况(万元)	450.49万元	
其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	450.49万元	县本级配套	450.49万元	县本级配套	450.49万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	4	4		
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4		
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	99
评价等次	优					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

### （二）项目过程情况。

1. 2022 年度对村民委员会和村党支部的补助项目资金预算安排 450.49 万元，实际到位 450.49 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 450.49 万元。该资金全部用于干部报酬及运转经费，根据评分标准，得分为 22 分。

### （三）项目产出情况。

1. 产出数据。经过镇党委、政府及村干部的共同努力、统计本镇 17 个村没有老人住老房问题；17 个村村民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理 17 个村级其他事项等。根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。村民邻里纠纷和平解决完成率 100%；处理村级治理其他事项合格率 100%；老人住老房问题无。根据评分标准，得分 10 分。



3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

#### **（四）项目效益情况。**

社会效益指标。提升村民幸福感，打造生态宜居美丽乡村，增强贫困群众获得感。根据评分标准，得分 10 分。

#### **（五）项目满意度情况。**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 9 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法。**

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

#### **（二）存在的问题及原因分析。**

一是对乡村治理重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在对群众部份意见不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

### **六、其关建议**

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

### **七、其他需要说明的问题**

无。