

石城县琴江镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 琴江镇人民政府概况

- 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 琴江镇人民政府概况

一、部门主要职能

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，协调好本镇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，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，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；抓好精神文明建设，丰富群众文 化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立 社会主义新风尚。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财政计划，管好财政资金增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其他事项。

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：石城县琴江镇人民政府本级。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 83 人，其中在职人员 83 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退休人员 63 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：石城县琴江镇人民政府		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	3,640.67	一、一般公共服务支出	32	560.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,191.10	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	179.19
	9		九、卫生健康支出	40	52.10
	10		十、节能环保支出	41	131.20
	11		十一、城乡社区支出	42	4,224.70
	12		十二、农林水支出	43	2,443.16
	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	220.89
	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	20.00
	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	7,831.77	本年支出合计	58	7,831.77
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	
总计	31	7,831.77	总计	62	7,831.77

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：石城县琴江镇人民政府		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,831.77	7,831.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.54	560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.70	32.70	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	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	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	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.80	66.80	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,224.70	4,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,191.10	4,191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,141.85	4,141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,443.16	2,443.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	458.05	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	907.55	907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	907.55	907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	904.25	904.25	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	795.51	795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00	0.00	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：石城县琴江镇人民政府			2022年度					公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			7,831.77	1,269.87	6,561.89	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	560.54	499.36	61.18	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	331.57	282.57	49.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	249.87	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	32.70	32.70	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	5.00	5.00	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
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.19	177.25	1.93	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.55	4.55	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	66.80	66.80	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	52.10	44.14	7.96	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,224.70	0.00	4,224.70	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,191.10	0.00	4,191.10	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,141.85	0.00	4,141.85	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,443.16	458.05	1,985.11	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	564.03	458.05	105.98	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	458.05	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21303		水利	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	907.55	0.00	907.55	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	907.55	0.00	907.55	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	904.25	0.00	904.25	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	795.51	0.00	795.51	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	108.74	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	220.89	91.07	129.82	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：石城县琴江镇人民政府		2022年度		公开04表				
收 入		支 出		金额单位：万元				
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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,640.67	一、一般公共服务支出	33	560.54	560.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,191.10	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	179.19	179.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.10	52.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	131.20	131.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,224.70	33.60	4,191.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,443.16	2,443.16	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	220.89	220.89	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	20.00	20.00	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	7,831.77	本年支出合计	59	7,831.77	3,640.67	4,191.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、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				
总计	32	7,831.77	总计	64	7,831.77	3,640.67	4,191.10	0.00

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：石城县琴江镇人民政府				2022年度		公开05表
项 目				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计		
				3,640.67	1,269.87	2,370.80
201			一般公共服务支出	560.54	499.36	61.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	331.57	282.57	49.00
2010301			行政运行	249.87	249.87	0.00
2010302			一般行政管理事务	32.70	32.70	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	0.00	49.00
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	157.79	157.79	0.00
2013101			行政运行	157.79	157.79	0.00
20132			组织事务	51.00	51.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	51.00	51.00	0.00
20133			宣传事务	12.18	0.00	12.18
2013304			宣传管理	12.18	0.00	12.18
208			社会保障和就业支出	179.19	177.25	1.93
20805			行政事业单位养老支出	102.46	102.46	0.00
2080502			事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	70.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0.00
20807			就业补助	1.93	0.00	1.93
2080705			公益性岗位补贴	1.93	0.00	1.93
20808			抚恤	74.80	74.80	0.00
2080801			死亡抚恤	66.80	66.80	0.00
2080899			其他优抚支出	8.00	8.00	0.00
210			卫生健康支出	52.10	44.14	7.96
21007			计划生育事务	7.96	0.00	7.96
2100716			计划生育机构	0.36	0.00	0.36
2100799			其他计划生育事务支出	7.60	0.00	7.60
21011			行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00
2101101			行政单位医疗	28.67	28.67	0.00
2101102			事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
211			节能环保支出	131.20	0.00	131.20
21103			污染防治	0.90	0.00	0.90
2110302			水体	0.90	0.00	0.90
21104			自然生态保护	130.30	0.00	130.30
2110402			农村环境保护	130.30	0.00	130.30
212			城乡社区支出	33.60	0.00	33.60
21203			城乡社区公共设施	33.60	0.00	33.60
2120399			其他城乡社区公共设施支出	33.60	0.00	33.60
213			农林水支出	2,443.16	458.05	1,985.11
21301			农业农村	564.03	458.05	105.98
2130104			事业运行	458.05	458.05	0.00
2130108			病虫害控制	4.65	0.00	4.65
2130119			防灾救灾	20.89	0.00	20.89
2130122			农业生产发展	6.66	0.00	6.66
2130199			其他农业农村支出	73.78	0.00	73.78
21302			林业和草原	0.13	0.00	0.13
2130299			其他林业和草原支出	0.13	0.00	0.13
21303			水利	67.20	0.00	67.20
2130305			水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130315			抗旱	62.20	0.00	62.20
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	907.55	0.00	907.55
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	907.55	0.00	907.55
21307			农村综合改革	904.25	0.00	904.25
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	795.51	0.00	795.51
2130706			对村集体经济组织的补助	108.74	0.00	108.74
221			住房保障支出	220.89	91.07	129.82
22101			保障性安居工程支出	129.82	0.00	129.82
2210105			农村危房改造	129.82	0.00	129.82
22102			住房改革支出	91.07	91.07	0.00
2210201			住房公积金	91.07	91.07	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406			自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240601			地质灾害防治	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：石城县琴江镇人民政府			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.59	302	商品和服务支出	183.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.89	30201	办公费	41.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.58	30205	水费	3.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.25	30206	电费	9.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.07	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	6.00	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
303	对个人和家庭的补助	71.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.94	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	17.19	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	71.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	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	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.10	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	26.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,085.93	公用支出合计				183.94	

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

编制单位：石城县琴江镇人民政府			2022年度				公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	4,191.10	4,191.10	0.00	4,191.10	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,191.10	4,191.10	0.00	4,191.10	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,191.10	4,191.10	0.00	4,191.10	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	4,141.85	4,141.85	0.00	4,141.85	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	49.25	49.25	0.00	49.25	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

编制单位：石城县琴江镇人民政府			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计				

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：石城县琴江镇人民政府		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	36.60	36.29	36.29
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	19.10	19.10	19.10
（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	19.10	19.10	19.10
3.公务接待费	6	17.50	17.19	17.19
（1）国内接待费	7	-----	-----	17.19
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）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	135
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	980
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

		公开10表
编制单位：石城县琴江镇人民政府	2022年度	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	1
5. 执法执勤用车	6	0
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 7831.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 30.81 万元，下降 3.9%；本年收入合计 7831.77 万元，较 2021 年减少 30.81 万元，下降 3.9%。主要原因是：严格按照预算支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7831.77 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 7831.77 万元，其中本年支出合计 7831.77 万元，较 2021 年减少 30.81 万元，下降 3.9%，主要原因是：响应上级号召，压缩开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照预算支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1269.87 万元，占 16.21%；项目支出 6561.89 万元，占 83.8%；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 5404.30 万元，决算数为 7831.77 万元，完成年初预算的 69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 558.9 万元，决算数为 560.54 万元，完成年初预算的 100.3%，主要原因是：严格执行预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 152.07 万元，决算数为 179.19 万元，完成年初预算的 117.8%，主要原因是：严格执行预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 53.43 万元，决算数为 52.1 万元，完成年初预算的 97.5%，主要原因是：严格执行预算支出。

（四）节能环保支出年初预算数为 130.3 万元，决算数为 131.2 万元，完成年初预算的 100.7%，主要原因是：严格执行预算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 3201.87 万元，决算数为 4224.7 万元，完成年初预算的 131.9%，主要原因是：完善城市规划，新增城市建设项目。

（六）农林水支出年初预算数为 1254.89 万元，决算数为 2443.16 万元，完成年初预算的 194.7%，主要原因是：乡村振兴项目款支出。

(七) 住房保障支出年初预算数为 52.84 万元，决算数为 220.89 万元，完成年初预算的 418.0%，主要原因是：改善民生，保障居民住房。

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 1269.87 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1014.59 万元，较 2021 年增加 205.13 万元，增长 25.3%，主要原因是：干部基础绩效纳入财政工资发放。

(二) 商品和服务支出 183.94 万元，较 2021 年减少 38.38 万元，下降 17.3%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 36.29 万元，决算数为 36.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.31 万元，下降 0.9%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数

较年初预算数增加（减少）的主要原因是：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 17.19 万元，决算数为 17.19 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因是厉行节约，压缩开支。全年国内公务接待 135 批，累计接待 1072 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.1 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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购买公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 19.1 万元，决算数为 19.1 万元，完成预算 100%，决算数较 2021 年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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 499.36 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)，较上年决算数减少 92.91 万元，降低 22.86%，主要原因是：人员数量增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

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 135.91 万元，其中：政府采购货物支出 75.91 万元、政府采购工程支出 60 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）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，执法执勤用车 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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6561.89 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“其他计划生育事务支出”、“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 803.11 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，**其他计划生育事务支出**：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 215 对，实际完成值 215 对；孕检妇女年度指标值 235 人，实际完成值 235 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 215 户，年度指标值 \geq 215 户，实际完成值 \geq 215 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，维护好广大人民群众的切

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 26 个村，实际完成值 26 个村；协调村民邻里纠纷年度指标值 26 个村，实际完成值 26 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 3640.67 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“其他计划生育事务支出”、“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. “其他计划生育事务支出”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 7.6 万元，执行数为 7.6 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 7.6 万元，实际拨付 7.6 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 795.51 万元，执行数为 795.51 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 795.51 万元，实际拨付 795.51 万元，项目绩效目标完成情况较好。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	其他计划生育事务支出								
主管部门	石城县人民政府		实施单位		石城县琴江镇人民政府				
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	7.60	7.60	7.60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.60	7.60	7.60	-	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1：215人孕妇产检。 目标2：优生优育率100%。			目标1：215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)	215	215	10	10		
			指标2：孕检妇女(人)	235	235	10	10		
		质量指标	指标1：优生优育率	100%	100%	10	10		
			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	7.6万元	7.6万元	10	10			
		指标2：优生优育叶酸发放							
	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	215	215	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	永久	永久	15	15			
指标2：									
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	100%	100%	9	9			
		指标2：							
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		石城县琴江镇人民政府		
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	795.51	795.51	795.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	795.51	795.51	795.51	—	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)	26	26	5	5	
			指标2: 协调村民邻里纠纷(个村)	26	26	5	5	
			指标3: 村级治理其他事项(个村)	26	26	5	5	
		质量指标	指标1: 老人住老房问题	无	无	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	795.51万元	795.51万元	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	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 建设青山绿水家园	永久	永久	10	10	
			指标2:					
							
可持续影响指标		指标1: 群众安居乐业	永久	永久	10	10		
		指标2:						
							
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，实施了其他计划生育事务支出项目，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 7.6 万元，全年已用于产检适龄生育夫妇 215 对，孕检妇女 235 人及其他费用，支出共计 7.6 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。本项目对琴江镇人民政府 2022 年度《其他计划生育事务支出》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

“其他计划生育事务支出”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，琴江镇人民政府**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:	其他计划生育事务支出					
主管部门	石城县人民政府	项目实施单位		石城县琴江镇人民政府		
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
年度资金总额	7.6万元	实际到位资金(万元)	7.6万元	实际使用情况(万元)	7.6万元	
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	7.6万元	县本级配套	7.6万元	县本级配套	7.6万元	
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	3
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 7.6 万元，实际到位 7.6 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 7.6 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 215 对育龄夫妇全部纳入优生优育管理范围，孕检妇女 235 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，对产检不够重视；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795.51万元，全年已用于村干部报酬及运转经费795.51万元。

（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 26 个村老人住老房问题，协调 26 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。本项目对琴江镇人民政府 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，琴江镇人民政府**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，项目管理辦法、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			石城县琴江镇人民政府	
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	795.51万元	实际到位资金(万元)	795.51万元	实际使用情况(万元)	795.51万元	
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	795.51万元	县本级配套	795.51万元	县本级配套	795.51万元	
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	3
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 795.51 万元，实际到位 795.51 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 795.51 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 26 个村没有老人住老房问题；26 个村村民之间邻里纠纷妥善处理，社会和谐；圆满处理 26 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；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。