

石城县横江镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 横江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 横江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）加强公共安全防护。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体系，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 53 人，其中在职人员 53 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 46 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：石城县横江镇人民政府		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	2,304.57	一、一般公共服务支出	32	415.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	122.89
	9		九、卫生健康支出	40	33.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.90
	12		十二、农林水支出	43	1,611.11
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	60.92
	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	2,334.57	本年支出合计	58	2,334.57
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	2,334.57	总计	62	2,334.57

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：石城县横江镇人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,334.57	2,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	204.21	204.21	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	50.00	50.00	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	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.51	3.51	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	47.96	47.96	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	25.11	25.11	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	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	28.58	28.58	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,611.11	1,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	799.17	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	799.17	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	485.93	485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	60.42	60.42	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	365.51	365.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109		交通运输信息化建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.92	60.92	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：石城县横江镇人民政府			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
		合计	2,334.57	922.25	1,412.32	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	415.31	340.81	74.50	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	254.21	204.21	50.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	204.21	204.21	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	50.00	0.00	50.00	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	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
		20133 宣传事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013304 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	122.89	120.96	1.93	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	3.51	3.51	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	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	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	33.44	30.46	2.98	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,611.11	369.10	1,242.01	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	274.38	267.48	6.89	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130108 病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130119 防灾减灾	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	51.11	41.20	9.91	0.00	0.00	0.00
		2130315 抗旱	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130399 其他水利支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	799.17	0.00	799.17	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	799.17	0.00	799.17	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	485.93	60.42	425.51	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级公益事业建设的补助	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	365.51	0.00	365.51	0.00	0.00	0.00
		2130706 对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		21401 公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		2140109 交通运输信息化建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	60.92	60.92	0.00	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：石城县横江镇人民政府		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	2,304.57	一、一般公共服务支出	33	415.31	415.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	122.89	122.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44	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	83.90	53.90	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,611.11	1,611.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	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	60.92	60.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,334.57	本年支出合计	59	2,334.57	2,304.57	30.00	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	2,334.57	总计	64	2,334.57	2,304.57	30.00	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：石城县横江镇人民政府				2022年度		公开05表
						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	栏次合计	1	2	3
			合计	2,304.57	922.25	1,382.32
201			一般公共预算支出	415.31	340.81	74.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	254.21	204.21	50.00
2010301			行政运行	204.21	204.21	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
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	120.48	120.48	0.00
2013101			行政运行	120.48	120.48	0.00
20132			组织事务	24.50	0.00	24.50
2013299			其他组织事务支出	24.50	0.00	24.50
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	122.89	120.96	1.93
20805			行政事业单位养老支出	76.59	76.59	0.00
2080502			事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	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	44.37	44.37	0.00
2080801			死亡抚恤	39.64	39.64	0.00
2080899			其他优抚支出	4.73	4.73	0.00
210			卫生健康支出	33.44	30.46	2.98
21007			计划生育事务	2.98	0.00	2.98
2100799			其他计划生育事务支出	2.98	0.00	2.98
21011			行政事业单位医疗	30.46	30.46	0.00
2101101			行政单位医疗	20.77	20.77	0.00
2101102			事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
212			城乡社区支出	53.90	0.00	53.90
21201			城乡社区管理事务	25.32	0.00	25.32
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.32	0.00	25.32
21203			城乡社区公共设施	28.58	0.00	28.58
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.58	0.00	28.58
213			农林水支出	1,611.11	369.10	1,242.01
21301			农业农村	274.38	267.48	6.89
2130104			事业运行	250.65	250.65	0.00
2130108			病虫害控制	2.40	2.40	0.00
2130119			防灾救灾	5.67	5.67	0.00
2130122			农业生产发展	6.89	0.00	6.89
2130199			其他农业农村支出	8.76	8.76	0.00
21302			林业和草原	0.52	0.00	0.52
2130299			其他林业和草原支出	0.52	0.00	0.52
21303			水利	51.11	41.20	9.91
2130315			抗旱	41.20	41.20	0.00
2130399			其他水利支出	9.91	0.00	9.91
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	799.17	0.00	799.17
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	799.17	0.00	799.17
21307			农村综合改革	485.93	60.42	425.51
2130701			对村级公益事业建设的补助	60.42	60.42	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	365.51	0.00	365.51
2130706			对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
214			交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401			公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140109			交通运输信息化建设	7.00	0.00	7.00
221			住房保障支出	60.92	60.92	0.00
22102			住房改革支出	60.92	60.92	0.00
2210201			住房公积金	60.92	60.92	0.00

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

								公开06表	
编制单位：石城县横江镇人民政府				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	782.79	302	商品和服务支出	91.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	618.34	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.12	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	2.40	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	5.67	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	25.11	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	8.76	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	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	5.51	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	60.92	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	0.00	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	47.88	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	23.99	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	39.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	3.51	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	11.70	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.73	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	0.00	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贴	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		830.68	公用支出合计						91.57

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：石城县横江镇人民政府							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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
212	城乡社区支出		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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

编制单位：石城县横江镇人民政府				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	栏次	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

				公开09表
编制单位：石城县横江镇人民政府		2022年度		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	35.70	35.69	35.69
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	11.70	11.70	11.70
（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	11.70	11.70	11.70
3.公务接待费	6	24.00	23.99	23.99
（1）国内接待费	7	-----	-----	23.99
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	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	300
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2,000
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：石城县横江镇人民政府	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	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 2334.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；本年收入合计 2334.57 万元，较 2021 年增加 246.31 万元，增长 12 %，主要原因是：社会保障和就业支出、农林水支出增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2334.57 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 2334.57 万元，其中本年支出合计 2334.57 万元，较 2021 年增加 246.31 万元，增长 12 %，主要原因是：社会保障和就业支出、农林水支出增多；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 922.25 万元，占 40 %；项目支出 1412.32 万元，占 60 %；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1316.36万元，决算数为2334.57万元，完成年初预算的188%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为450.31万元，决算数为415.31万元，完成年初预算的92.23%，主要原因是：办公费减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为110万元，决算数为122.89万元，完成年初预算的111.72%，主要原因是：相关支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为33.46万元，决算数为33.44万元，完成年初预算的99.94%，主要原因是：相关支出减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为47.72万元，决算数为83.9万元，完成年初预算的175.82%，主要原因是：相关支出增加。

（五）农林水支出年初预算数为632.08万元，决算数为1611.11万元，完成年初预算的254.89%，主要原因是：农林水支出增加。

（六）交通运输支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（七）住房保障支出年初预算数为35.8万元，决算数为

60.92 万元，完成年初预算的 170.17 %，主要原因是：住房保障资金需求增多。

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 922.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 782.79 万元，较 2021 年增加 90.65 万元，增长 13 %，主要原因是：满足办公需要，人员增多。

（二）商品和服务支出 91.57 万元，较 2021 年增加 5.37 万元，增长 6 %，主要原因是：增加了取暖及培训经费。

（三）对个人和家庭补助支出 47.88 万元，较 2021 年增加 19.62 万元，增长 70 %，主要原因是：增加关爱补助大病困难群众。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有资本性支出。

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 35.69 万元，决算数为 35.69 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 1.01 万元，下降 0.03%，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 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）

0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**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：未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 23.99 万元，决算数为 23.99 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 1.01 万元，下降 4 %，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 300 批，累计接待 2000 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.7 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 11.7 万元，决算数为 11.7 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 8.3 万元，下降 42 %，主要原因是落实过紧日子要求，年末公务用车保有 3 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 91.58 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 299.7 万元，降低 77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求。

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 500.5 万元，其中：政府采购货物支出 500.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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，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 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 583.32 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“社区工作人员报酬及运转经费”、“村干部经费和报酬”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 314.55 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，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1169.71 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，加快现代农业强乡步伐；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“社区工作人员报酬及运转经费”、“村干部经费和报酬”等2个项目绩效自评结果。

1. “社区工作人员报酬及运转经费”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18.57万元，执行数为18.57万元，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“社区工作人员报酬及运转经费”项目资金18.57万元，实际拨付18.57万元，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。

2. “村干部经费和报酬”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295.98万元，执行数为295.98万元，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“村干部经费和报酬”项目资金295.98万元，实际拨付295.98万元，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	社区工作人员报酬及运转经费							
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	18.57	18.57	18.57	10	100%	10	
	上年结转资金	18.57	18.57	18.57	—	100%	—	
	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			加强基层党组织建设，加强村级治理。不				
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	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)	1	1	5	5	
			指标2：协调村民邻里纠纷	所有	所有	5	5	
			指标3：村级治理其他事项	所有	所有	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格率	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	18.57万元	18.57万元	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		
填报人：刘欣 审核人：郑小林								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达								
(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	村干部经费和报酬							
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县横江镇人民政府			
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	得分	
	年度资金总额	295.98	295.98	295.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	295.98	295.98	295.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体评价	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			加强基层党组织建设,加强村级治理。不				
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)	1	1	5	5	
			指标2:协调村民邻里纠纷	所有	所有	5	5	
			指标3:村级治理其他事项	所有	所有	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格率	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	295.98万元	295.98万元	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			
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		
填报人:刘欣 审核人:郑小林								
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成—定效果、未达到指标值、按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“村干部经费和报酬”、“社区工作人员报酬

及运转经费”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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附 件

《社区工作人员报酬及运转经费》项目支

出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

社区工作人员报酬及运转经费，是为做好基层社区工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放社区工作经费和报酬。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据年初工作安排及财政预算安排，用于社区工作人员报酬及运转经费支出，财政预算总安排 18.57 万元，全年已用于 3 人报酬及其他费用，支出共计 18.57 万元。

（三）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2022 年 1 个社区干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高社区工作者的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

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。**本项目对石城县横江镇人民政府 2022 年度《社区工作人员报酬及运转经费》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) **绩效评价范围。**社区工作人员报酬及运转经费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

“社区工作人员报酬及运转经费”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，石城县横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，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:	社区工作人员报酬及运转经费					
主管部门	石城县人民政府	项目实施单位			石城县横江镇人民政府	
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	18.57万元	实际到位资金(万元)	18.57万元	实际使用情况(万元)	18.57万元	
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	18.57万元	县本级配套	18.57万元	县本级配套	18.57万元	
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 年度对社区工作经费和报酬补助项目资金预算安排 18.57 万元，实际到位 18.57 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 18.57 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、统计本乡 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。

《村干部经费和报酬》项目支出绩效部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

村干部经费和报酬项目，是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作，进一步激发基层干部的工作积极性，根据省、市、县相关文件精神，该项目资金用于发放村干部经费和报酬。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据年初工作安排及财政预算安排，用于村干部报酬支出，财政预算总安排 295.98 万元，全年已用于 44 人报酬及其他费用，支出共计 295.98 万元。

（三）项目绩效目标。

按照预算编制要求，完成了我镇 2022 年 10 个村组干部报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村组干部的工作积极性，改善了村民生活环境，提高了村民生活水平，切实为群众解决了生产生活中的困难和问题。

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。本项目对石城县横江镇人民政府 2022 年度《村干部经费和报酬》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) 绩效评价范围。村干部经费和报酬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

“村干部经费和报酬”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，丰山乡人民政府**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，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:	村干部经费和报酬					
主管部门	石城县人民政府	项目实施单位			石城县丰山乡人民政府	
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	255.09万元	实际到位资金(万元)	255.09万元	实际使用情况(万元)	255.09万元	
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	255.09万元	县本级配套	255.09万元	县本级配套	255.09万元	
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	
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 295.98 万元，实际到位 295.98 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 295.98 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、统计本乡 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。