

石城县木兰乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县木兰乡人民政府概况

- 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 石城县木兰乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

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：石城县木兰乡人民政府。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 42 人，其中在职人员 42 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 14 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：石城县木兰乡人民政府		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	1,765.69	一、一般公共服务支出	32	300.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	61.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.31
	12		十二、农林水支出	43	1,267.45
	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	43.19
	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	1,765.69	本年支出合计	58	1,765.69
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	1,765.69	总计	62	1,765.69

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：石城县木兰乡人民政府			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	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
			1,765.69	1,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1.64	1.64	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		18.00	18.00	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		113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理		6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		42.60	42.60	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		35.20	35.20	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		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,267.45	1,267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱		20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		793.88	793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		100.00	100.00	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		693.88	693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		196.62	196.62	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		186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43.19	43.19	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

公开03表

编制单位：石城县木兰乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	1,765.69	650.23	1,115.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.60	282.60	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.74	139.74	18.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.64	1.64	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	18.00	0.00	18.00	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	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,267.45	245.31	1,022.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	256.55	245.31	11.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	793.88	0.00	793.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	693.88	0.00	693.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.62	0.00	196.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.62	0.00	186.62	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.19	43.19	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：石城县木兰乡人民政府		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	1,765.69	一、一般公共服务支出	33	300.60	300.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	61.16	61.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.98	17.98	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	75.31	75.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,267.45	1,267.45	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	43.19	43.19	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	1,765.69	本年支出合计	59	1,765.69	1,765.69	0.00	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	1,765.69	总计	64	1,765.69	1,765.69	0.00	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：石城县木兰乡人民政府

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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			1,765.69	650.23	1,115.46
201		一般公共预算服务支出	300.60	282.60	18.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	157.74	139.74	18.00
2010301		行政运行	138.10	138.10	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.64	1.64	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
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	113.85	113.85	0.00
2013101		行政运行	113.85	113.85	0.00
20132		组织事务	14.92	14.92	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.92	14.92	0.00
20133		宣传事务	6.09	6.09	0.00
2013304		宣传管理	6.09	6.09	0.00
208		社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.60	42.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
20808		抚恤	18.55	18.55	0.00
2080801		死亡抚恤	18.55	18.55	0.00
210		卫生健康支出	17.98	17.98	0.00
21007		计划生育事务	1.30	1.30	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101101		行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101102		事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
212		城乡社区支出	75.31	0.00	75.31
21201		城乡社区管理事务	18.40	0.00	18.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18.40	0.00	18.40
21203		城乡社区公共设施	56.91	0.00	56.91
2120399		其他城乡社区公共设施支出	56.91	0.00	56.91
213		农林水支出	1,267.45	245.31	1,022.14
21301		农业农村	256.55	245.31	11.24
2130104		事业运行	245.31	245.31	0.00
2130108		病虫害控制	1.62	0.00	1.62
2130119		防灾救灾	4.11	0.00	4.11
2130199		其他农业农村支出	5.51	0.00	5.51
21303		水利	20.40	0.00	20.40
2130315		抗旱	20.40	0.00	20.40
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	793.88	0.00	793.88
2130504		农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	693.88	0.00	693.88
21307		农村综合改革	196.62	0.00	196.62
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	186.62	0.00	186.62
2130706		对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00
221		住房保障支出	43.19	43.19	0.00
22102		住房改革支出	43.19	43.19	0.00
2210201		住房公积金	43.19	43.19	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

编制单位：石城县木兰乡人民政府		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	443.01	302	商品和服务支出	187.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.14	30201	办公费	27.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	33.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.76	30203	咨询费	11.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	19.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.64	30205	水费	11.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	9.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	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	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.19	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	6.81	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	19.85	30215	会议费	8.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	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	11.09	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	18.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.30	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	14.92	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	7.90	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	5.00	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	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		462.86	公用支出合计					187.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县木兰乡人民政府		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	25.80	18.99	18.99
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	7.90	7.90	7.90
（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	7.90	7.90	7.90
3.公务接待费	6	17.90	11.09	11.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	11.09
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	-----	-----	100
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	650
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：石城县木兰乡人民政府		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		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 1765.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %；本年收入合计 1765.69 万元，较 2021 年减少 152.71 万元，下降 7.96 %，主要原因是：项目较上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1765.69 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 1765.69 万元，其中本年支出合计 1765.69 万元，较 2021 年减少 152.71 万元，下降 7.96 %，主要原因是：项目支出较上年有所减少；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 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 650.23 万元，占 36.83%；项目支出 1115.46 万元，占 63.17%；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 877.51 万元，决算数为 1765.69 万元，完成年初预算的 201.22 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 299.56 万元，决算数为 300.60 万元，完成年初预算的 100.35%，主要原因是：严格执行预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 71.65 万元，决算数为 61.16 万元，完成年初预算的 85.36%，主要原因是：严格执行预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 18.48 万元，决算数为 17.98 万元，完成年初预算的 97.29%，主要原因是：严格执行预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 22.82 万元，决算数为 75.31 万元，完成年初预算的 330.01%，主要原因是：项目增加。

（五）农林水支出年初预算数为 440.02 万元，决算数为 1267.45 万元，完成年初预算的 288.04%，主要原因是：项目增

加。

（六）住房保障支出年初预算数为 24.98 万元，决算数为 43.19 万元，完成年初预算的 172.9%，主要原因是：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 1765.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 443.01 万元，较 2021 年增加 42.61 万元，增长 10.64%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 187.37 万元，较 2021 年增加 14.71 万元，增长 8.52%，主要原因是：满足办公需要，增加相应开支。

（三）对个人和家庭补助支出 19.85 万元，较 2021 年增加 19.85 万元，增长（降低）0%（上年度无个人和家庭补助支出），主要原因是：增加了抚恤金和生活补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，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 18.99 万元，决算数为 18.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.71 万元，下降 23.12%，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 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持平的主要原因是：严格按照预算执行。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 17.9 万元，决算数为 11.09 万元，完成全年预算的 61.96%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.90%，主要原因是压缩开支。严格按照接待标准执行。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待 100 批，累计接待 650 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 7.90 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%，主要原因是未购置公务用车，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：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.90 万元，决算数为 7.90 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.70 万元，下降 41.91%，主要原因是车辆运行维护成本降低，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数持平的主要

原因是：严格按照预算执行，维修维护较好。

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 187.37 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），较年初预算数持平，增长（降低）0%，主要原因是：严格按照预算执行。

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 8 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 5 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 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 319.47 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇机关工作人员绩效考核补助金”、“基层兽医站工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.7354 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，1、乡镇机关工作人员绩效考核补助金：开展基层党建专题调研次数年度指标值 12 次，实际完成值 12 次。干部工作效率提升率 30%，实际完成值 30%；基层组织知晓度提升 10%，实际完提升成值 10%；基层党组织凝聚力 90%，实际完成值 90%；收益对象满意度 90%，实际完成 95%。2、基层兽医站工作经费：完成肉类检疫次数年度指标值 ≥ 7 次，实际完成值 7 次；完成检疫合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%；保证猪肉食品安全率 $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%。确保群众肉食安全，确保动物健康成长值 $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%；：受益群众满意度值 $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%。受益农户满意度

年度指标值 \geq 99%，实际完成值100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1765.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过项目绩效实施，充分发挥了政府的职能作用，有利地保障了社会稳定，为经济发展做出积极贡献，切实维护广大人民群众合法权益，达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中公开反映乡镇机关工作人员绩效考核补助金、基层兽医站工作经费自评结果。

1. 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇机关工作人员绩效考核补助金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是开展基层党建专题调研次数。基层党建专题调研12次。通过调研，做到问题早发现、早解决，进一步加强党建引领服务乡村振兴，推进乡村高质量发展。二是提升干部工作效率。通过绩效考核评估体系，极大的激励了干

部干事创业热情，转变工作方法，提升工作能力，高质高效为民服务办事。

下一步改进措施：认真学习，领会党的路线、方针政策和机关的业务知识做到学深学透并用于工作当中去。

2. 根据年初设定的绩效目标，对基层兽医站工作经费绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.2954 万元万元，执行数为 3.2954 万元万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

主要产出和效果：一是加强动物防疫工作的开展力度，完成检疫次数 7 次，将畜禽可能发生疫病的几率降到最低，确保群众肉食安全，确保动物健康成长；二是按要求按质量确保检疫，检疫合格率达 100%，进一步控制疫情，降低死亡率发病率，提高成活率，使农民增收，确保市场供应，提高群众满意度。

下一步改进措施：继续开展防疫工作及免疫补针，加强日常巡查，无害化处理等有关防疫工作，促进基层兽医站高效运转。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇机关工作人员绩效考核补助金						
主管部门		石城县木兰乡人民政府		实施单位	石城县木兰乡人民政府			
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	12.44	12.44	12.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.44	12.44	12.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	激励乡镇工作人员担当作为，坚持精神激励与物质奖励并举，把考核结果作为乡镇绩效考核对象选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责的重要依据。			激励乡镇工作人员担当作为，坚持精神激励与物质奖励并举，把考核结果作为乡镇绩效考核对象选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责的重要依据。				
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: 开展基层党建专题调研次数	≥12次	12次	15	15	
		质量指标	指标 1: 干部工作效率提升率	≥30%	30%	15	15	
		时效指标	指标 1: 监督调研完成时间	12月底	12月	5	5	
			指标 2: 完成上级指派任务	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 绩效考核补助金	12.44万	12.44万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 压减一般性开支	不超预算	不超预算	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 基层组织知晓度提升	≥10%	10%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 激发基层党组织凝聚力	≥90%	90%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层兽医站工作经费						
主管部门		石城县木兰乡人民政府		实施单位		石城县木兰乡人民政府		
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	3.2954	3.2954	3.2954	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2954	3.2954	3.2954		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，确保兽医站正常运转，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。			贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，确保兽医站正常运转，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。				
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: 完成肉类检疫次数	≥7	7	15	15	
		质量指标	指标 1: 完成检疫合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目保障时效	2022年12月31日前	2022年12月	15	15	
		成本指标	指标 1: 工作经费	3.2954万元	3.2954 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保证猪肉食品安全率	≥99%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 确保群众肉食安全，确保动物健康成长	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥99%	100%	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我乡今年在部门决算中公开反映《江西省石城县木兰乡乡镇机关工作人员绩效考核补助金》《江西省石城县木兰乡乡“基层兽医站工作经费”绩效评价报告》，详见附件。

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

江西省石城县木兰乡“乡镇机关工作人员 绩效考核补助金”绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，我乡组织对“乡镇机关工作人员绩效考核补助金”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。激励乡镇机关工作人员担当作为是乡村振兴的重要课题。单位绩效考核是单位人事管理的重要环节，也是在社会主义市场经济体制不断完善和改革开放不断深化的历史条件下，单位在人事考核和管理工作中要逐步建立起科学、合理、规范的考核方法和制度，不断完善绩效管理体系，是考核工作实现制度化、法制化、科学化的必由之路。推行乡镇机关工作人员绩效考核，是有效推动干部作风转变，提升乡镇管理水平，让乡村迸发新活力的重要方法。

（二）项目目标。激励乡镇工作人员担当作为，坚持精神激励与物质奖励并举，把考核结果作为乡镇绩效考核对象选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责的重要依据。

（三）主要内容及预算支出情况。项目资金主要用于绩效考核补助金，包括基础绩效、年度绩效等。2022年批复项目预算12.44万元，全部为当年预算安排，截止2022年12月31日实际支出12.44万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为木兰乡“乡

镇机关工作人员绩效考核补助金”。围绕项目决策、项目满过程、项目产出、项目效益四方面开展评价工作，以反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理概念，提高项目资金使用效率。

（二）评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括产出、效益及满意度 4 个一级指标，7 个二级指标和 16 个三级指标，满分为 100 分，其中项目决策（18 分）用于考察该项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；项目过程（22 分）用于考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；项目产出（40 分）用于考察产出数量、产出质量、产出时效；项目效益（40 分）用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、服务对象满意度等内容。

（三）评价方法及实施。本次评价通过查阅资料、现场调研、访谈等方法对项目进行定性评价，通过基础数据统计分析等方法对项目进行定量评价。本次绩效评价主要使用比较法、现场调研法、因素分析法。

（四）评价结论。项目评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。评价认为，项目提升了乡镇机关工作人员能力、锤炼了过硬的作风，激发推动了发展的强劲动力，营造了干事创业的浓厚氛围，为加快推动富强美丽幸福“花开木兰”建设提供了能力支撑和作风保障。

项目支出绩效评分表
(2022 年度)

项目名称:	乡镇机关工作人员绩效考核补助金					
主管部门	石城县木兰乡人民政府	项目实施单位			石城县木兰乡人民政府	
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)		
年度资金总额	12.44 万元	实际到位资金 (万元)	12.44 万元	实际使用情况 (万元)	12.44 万元	
其中: 上级直达资金	0 万元	其中: 上级直达资金	0 万元	其中: 上级直达资金	0 万元	
其他上级资金	0 万元	其他上级资金	0 万元	其他上级资金	0 万元	
县本级配套	12.44 万元	县本级配套	12.44 万元	县本级配套	12.44 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	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	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	3	3
				制度执行有效性	5	5
				产出数量	15	15
项目产出	40	项目产出	40	产出质量	15	15
				产出时效	10	10
				社会效益	10	10
项目效益	20	项目效益	20	服务对象满意度	10	10
				总分	100	
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					

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策。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。乡镇机关工作人员绩效考核补助金预算安排 12.44 万元，实际到位 12.44 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 12.44 万元。该资金全部用本单位乡镇机关工作人员绩效考核补助金相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

(三) 项目产出。

1. 产出数理。按计划开展基层党建专题调研次数 12 次，根据评分标准，得分 15 分。

2. 产出质量。保证一般性开支不超预算，基层组织知晓度提升 10%。根据评分标准，得分 15 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。

(四) 项目效益。

1. 社会效益指标。评价小组对本乡 30 名群众进行满意度问卷调查，综合满意度为 100%，根据评分标准，得分 20 分。

四、发现的主要问题

无

五、相关建议

(一) 规范绩效管理。加强绩效管理，做到规范化、常态化、全过程化，建立健全绩效跟踪监控制度，按要求设定

项目目标，同时按项目实施计划加快推进项目进度。若原计划和目标发生变化，在调整预算和采购计划时，应及时提出绩效目标调整申请。

（二）建立绩效评价成果共享机制。加强后评价成果管理运用，并采用组织培训、座谈讨论会等形式进行成果交流推广，促进项目后评价成果共享。

江西省石城县木兰乡“基层兽医工作站” 绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，我乡组织对“基层兽医站工作经费”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。基层畜牧养殖场无论是养殖规模、养殖密度还是养殖种类与之前相比都呈现出了明显增长的趋势，但在养殖过程中一旦出现动物疫病，那么就会造成较大的养殖损失，甚至还有可能直接威胁养殖人员的生命安全。因此，基层畜牧兽医站应加强动物防疫工作的开展力度，将畜禽可能发生疫病的几率降到最低，实时监测畜禽生长发育情况。

（二）项目目标。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，确保兽医站正常运转，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

（三）主要内容及预算支出情况。项目资金主要用于基层兽医工作站的工作经费，包括动物防疫，肉类检验等。2022年批复项目预算3.2954万元，全部为当年预算安排，截止2022年12月31日实际支出3.2954万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次绩效评价对象为木兰乡“基层兽医站工作经费”。围绕项目决策、项目满过程、项目产出、项目效益四方面开展评价工作，以反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理概念，提高项目资金使用效率。

(二)评价指标体系。本次绩效评价指标体系包括产出、效益及满意度 4 个一级指标，7 个二级指标和 16 个三级指标，满分为 100 分，其中项目决策（18 分）用于考察该项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；项目过程（22 分）用于考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；项目产出（40 分）用于考察产出数量、产出质量、产出时效；项目效益（40 分）用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、服务对象满意度等内容。

(三)评价方法及实施。本次评价通过查阅文件资料、现场调研等方法对项目进行定性评价，通过基础数据统计分析等方法，项目进行定量评价。本次绩效评价主要使用成本效益法、比较法、现场调研法、因素分析法。

(四)评价结论。项目评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。评价认为，项目完成了强制免疫及日常巡查免疫补针，控制疫情，降低死亡率发病率，提高成活率，使农民增收，确保市场供应，畜牧业健康稳定发展，受益对象较为满意。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策。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。基层兽医站工作经费预算安排 3.2954 万元，实际到位 3.2954 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 3.2954 万元。该资金全部用本单位基层兽医站工作经费相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

（三）项目产出。

1. 产出数量。按计划按计划完成年度检疫次数 7 次，根据评分标准，得分 15 分。

2. 产出质量。检疫合格率为 100%。根据评分标准，得分 15 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。

（四）项目效益。评价小组在农贸市场对 30 名群众进行满意度问卷调查，综合满意度为 100%，根据评分标准，得分 20 分。

项目支出绩效评分表
(2022 年度)

项目名称:	基层兽医站工作经费					
主管部门	石城县木兰乡人民政府	项目实施单位		石城县木兰乡人民政府		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
年度资金总额	3.2954 万元	实际到位资金 (万元)	3.2954 万元	实际使用情况 (万元)	3.2954 万元	
其中: 上级直达资金	0 万元	其中: 上级直达资金	0 万元	其中: 上级直达资金	0 万元	
其他上级资金	0 万元	其他上级资金	0 万元	其他上级资金	0 万元	
县本级配套	3.2954 万元	县本级配套	3.2954 万元	县本级配套	3.2954 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	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	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	3	3
				制度执行有效性	5	5
				产出数量	15	15
项目产出	40	项目产出	40	产出质量	15	15
				产出时效	10	10
				社会效益	10	10
项目效益	20	项目效益	20	服务对象满意度	10	10
				总分	100	
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、发现的主要问题

无。

五、相关建议

(一) 规范设置绩效目标。绩效目标的设置应当全面反映项目的产出及效益情况。绩效目标三级指标和指标值的设置应进一步明确、具体、可衡量，同时确保相关数据及资料的可获得性。

(二) 加强绩效运行监控。建立健全绩效跟踪监控制度，按项目实施计划加快推进项目进度。若原计划和目标发生变化，在调整预算和采购计划时，应及时提出绩效目标调整申请。

(三) 加强绩效结果自评。加强项目支出绩效自评工作，项目实施结束后，应当及时组织人员对绩效完成情况进行综合评价，并加强评价结果的应用。

