

# 石城县琴江镇人民政府 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县琴江镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县琴江镇人民政府概况

## 一、单位主要职责

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 and 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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 预算级次 |
|----|----------------|------|
| 1  | 石城县琴江镇人民政府（本级） | 二级   |

本单位设立 1 个内设机构，分别是：石城县琴江镇人民政府。

本单位年末在职人员 91 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 年度

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         | 5,369.38         | 一、一般公共服务支出      | 32        | 848.52           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 3,642.61         | 二、外交支出          | 33        |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、国防支出          | 34        |                  |
| 四、上级补助收入         | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 35        |                  |
| 五、事业收入           | 5         |                  | 五、教育支出          | 36        | 210.30           |
| 六、经营收入           | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 37        | 596.83           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                  |
| 八、其他收入           | 8         | 613.88           | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 202.11           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 45.73            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 407.25           |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 3,642.61         |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 43        | 3,784.55         |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 44        |                  |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |                  |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                  |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 47        |                  |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                  |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                  |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 50        | 117.63           |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                  |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                  |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                  |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        |                  |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 55        |                  |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 56        |                  |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                  |
| 本年收入合计           | 27        | 9,625.87         | 本年支出合计          | 58        | 9,855.53         |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                  | 结余分配            | 59        |                  |
| 年初结转和结余          | 29        | 489.00           | 年末结转和结余         | 60        | 259.34           |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>10,114.87</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>10,114.87</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 年度

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    | 科目名称 |                |          |          |        |      |      |          |        |
| 分类科目    |      |                |          |          |        |      |      |          |        |
| 类       | 款    | 项              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         |      | 栏次             |          |          |        |      |      |          |        |
| 合计      |      |                | 9,625.87 | 9,011.99 |        |      |      |          | 613.88 |
| 201     |      | 一般公共服务支出       | 1,107.86 | 493.99   |        |      |      |          | 613.88 |
| 20103   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 937.34   | 323.46   |        |      |      |          | 613.88 |
| 2010301 |      | 行政运行           | 906.06   | 292.18   |        |      |      |          | 613.88 |
| 2010302 |      | 一般行政管理事务       | 31.28    | 31.28    |        |      |      |          |        |
| 20106   |      | 财政事务           | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |        |
| 2010601 |      | 行政运行           | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |        |
| 20129   |      | 群众团体事务         | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |        |
| 2012999 |      | 其他群众团体事务支出     | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |        |
| 20131   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事 | 141.65   | 141.65   |        |      |      |          |        |
| 2013101 |      | 行政运行           | 141.65   | 141.65   |        |      |      |          |        |
| 20133   |      | 宣传事务           | 20.88    | 20.88    |        |      |      |          |        |
| 2013304 |      | 宣传管理           | 20.88    | 20.88    |        |      |      |          |        |
| 205     |      | 教育支出           | 210.30   | 210.30   |        |      |      |          |        |
| 20501   |      | 教育管理事务         | 82.17    | 82.17    |        |      |      |          |        |
| 2050101 |      | 行政运行           | 12.70    | 12.70    |        |      |      |          |        |
| 2050102 |      | 一般行政管理事务       | 69.47    | 69.47    |        |      |      |          |        |
| 20509   |      | 教育费附加安排的支出     | 128.12   | 128.12   |        |      |      |          |        |
| 2050903 |      | 城市中小学校舍建设      | 128.12   | 128.12   |        |      |      |          |        |
| 206     |      | 科学技术支出         | 596.83   | 596.83   |        |      |      |          |        |
| 20601   |      | 科学技术管理事务       | 593.53   | 593.53   |        |      |      |          |        |
| 2060199 |      | 其他科学技术管理事务支出   | 593.53   | 593.53   |        |      |      |          |        |
| 20603   |      | 应用研究           | 3.30     | 3.30     |        |      |      |          |        |
| 2060399 |      | 其他应用研究支出       | 3.30     | 3.30     |        |      |      |          |        |
| 208     |      | 社会保障和就业支出      | 202.11   | 202.11   |        |      |      |          |        |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出     | 146.72   | 146.72   |        |      |      |          |        |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.35   | 117.35   |        |      |      |          |        |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.20    | 10.20    |        |      |      |          |        |
| 2080599 |      | 其他行政事业单位养老支出   | 19.18    | 19.18    |        |      |      |          |        |
| 20807   |      | 就业补助           | 1.93     | 1.93     |        |      |      |          |        |
| 2080705 |      | 公益性岗位补贴        | 1.93     | 1.93     |        |      |      |          |        |
| 20808   |      | 抚恤             | 53.45    | 53.45    |        |      |      |          |        |
| 2080801 |      | 死亡抚恤           | 53.45    | 53.45    |        |      |      |          |        |
| 210     |      | 卫生健康支出         | 45.73    | 45.73    |        |      |      |          |        |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗       | 45.73    | 45.73    |        |      |      |          |        |
| 2101101 |      | 行政单位医疗         | 45.73    | 45.73    |        |      |      |          |        |
| 211     |      | 节能环保支出         | 407.25   | 407.25   |        |      |      |          |        |
| 21103   |      | 污染防治           | 15.95    | 15.95    |        |      |      |          |        |
| 2110301 |      | 大气             | 15.05    | 15.05    |        |      |      |          |        |
| 2110302 |      | 水体             | 0.90     | 0.90     |        |      |      |          |        |
| 21104   |      | 自然生态保护         | 391.31   | 391.31   |        |      |      |          |        |
| 2110402 |      | 农村环境保护         | 391.31   | 391.31   |        |      |      |          |        |
| 212     |      | 城乡社区支出         | 3,642.61 | 3,642.61 |        |      |      |          |        |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的 | 3,642.61 | 3,642.61 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出      | 1,880.63 | 1,880.63 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出         | 1,761.99 | 1,761.99 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3,295.55 | 3,295.55 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 526.67   | 526.67   |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 349.32   | 349.32   |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 5.36     | 5.36     |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 172.00   | 172.00   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 0.70     | 0.70     |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 0.70     | 0.70     |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,984.67 | 1,984.67 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 1,984.67 | 1,984.67 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 783.50   | 783.50   |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 132.62   | 132.62   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 650.88   | 650.88   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 117.63   | 117.63   |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 22.68    | 22.68    |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 22.68    | 22.68    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 94.95    | 94.95    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 94.95    | 94.95    |  |  |  |  |  |

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

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 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<br>科目编码 | 科目名称 |                 |          |          |          |          |      |           |
| 类              | 款    | 项               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5    | 6         |
|                |      | 合计              |          | 9,855.53 | 1,332.39 | 8,523.14 |      |           |
| 201            |      | 一般公共服务支出        | 848.52   | 505.36   | 343.16   |          |      |           |
| 20103          |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 677.99   | 355.71   | 322.28   |          |      |           |
| 2010301        |      | 行政运行            | 646.72   | 355.64   | 291.08   |          |      |           |
| 2010302        |      | 一般行政管理事务        | 31.28    | 0.08     | 31.20    |          |      |           |
| 20106          |      | 财政事务            | 5.00     | 5.00     |          |          |      |           |
| 2010601        |      | 行政运行            | 5.00     | 5.00     |          |          |      |           |
| 20129          |      | 群众团体事务          | 3.00     | 3.00     |          |          |      |           |
| 2012999        |      | 其他群众团体事务支出      | 3.00     | 3.00     |          |          |      |           |
| 20131          |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 141.65   | 141.65   |          |          |      |           |
| 2013101        |      | 行政运行            | 141.65   | 141.65   |          |          |      |           |
| 20133          |      | 宣传事务            | 20.88    |          | 20.88    |          |      |           |
| 2013304        |      | 宣传管理            | 20.88    |          | 20.88    |          |      |           |
| 205            |      | 教育支出            | 210.30   | 82.17    | 128.12   |          |      |           |
| 20501          |      | 教育管理事务          | 82.17    | 82.17    |          |          |      |           |
| 2050101        |      | 行政运行            | 12.70    | 12.70    |          |          |      |           |
| 2050102        |      | 一般行政管理事务        | 69.47    | 69.47    |          |          |      |           |
| 20509          |      | 教育费附加安排的支出      | 128.12   |          | 128.12   |          |      |           |
| 2050903        |      | 城市中小学校舍建设       | 128.12   |          | 128.12   |          |      |           |
| 206            |      | 科学技术支出          | 596.83   | 89.53    | 507.30   |          |      |           |
| 20601          |      | 科学技术管理事务        | 593.53   | 86.23    | 507.30   |          |      |           |
| 2060199        |      | 其他科学技术管理事务支出    | 593.53   | 86.23    | 507.30   |          |      |           |
| 20603          |      | 应用研究            | 3.30     | 3.30     |          |          |      |           |
| 2060399        |      | 其他应用研究支出        | 3.30     | 3.30     |          |          |      |           |
| 208            |      | 社会保障和就业支出       | 202.11   | 181.00   | 21.11    |          |      |           |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出      | 146.72   | 127.55   | 19.18    |          |      |           |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 117.35   | 117.35   |          |          |      |           |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 10.20    | 10.20    |          |          |      |           |
| 2080599        |      | 其他行政事业单位养老支出    | 19.18    |          | 19.18    |          |      |           |
| 20807          |      | 就业补助            | 1.93     |          | 1.93     |          |      |           |
| 2080705        |      | 公益性岗位补贴         | 1.93     |          | 1.93     |          |      |           |
| 20808          |      | 抚恤              | 53.45    | 53.45    |          |          |      |           |
| 2080801        |      | 死亡抚恤            | 53.45    | 53.45    |          |          |      |           |
| 210            |      | 卫生健康支出          | 45.73    | 45.73    |          |          |      |           |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗        | 45.73    | 45.73    |          |          |      |           |
| 2101101        |      | 行政单位医疗          | 45.73    | 45.73    |          |          |      |           |
| 211            |      | 节能环保支出          | 407.25   |          | 407.25   |          |      |           |
| 21103          |      | 污染防治            | 15.95    |          | 15.95    |          |      |           |
| 2110301        |      | 大气              | 15.05    |          | 15.05    |          |      |           |
| 2110302        |      | 水体              | 0.90     |          | 0.90     |          |      |           |
| 21104          |      | 自然生态保护          | 391.31   |          | 391.31   |          |      |           |
| 2110402        |      | 农村环境保护          | 391.31   |          | 391.31   |          |      |           |
| 212            |      | 城乡社区支出          | 3,642.61 |          | 3,642.61 |          |      |           |
| 21208          |      | 国有土地使用权出让收入安排的  | 3,642.61 |          | 3,642.61 |          |      |           |
| 2120801        |      | 征地和拆迁补偿支出       | 1,880.63 |          | 1,880.63 |          |      |           |
| 2120802        |      | 土地开发支出          | 1,761.99 |          | 1,761.99 |          |      |           |
| 213            |      | 农林水支出           | 3,784.55 | 333.65   | 3,450.89 |          |      |           |
| 21301          |      | 农业农村            | 1,015.67 | 333.65   | 682.02   |          |      |           |



|         |                |          |        |          |  |  |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2130101 | 行政运行           | 33.01    |        | 33.01    |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 805.31   | 333.65 | 471.65   |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 5.36     |        | 5.36     |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 172.00   |        | 172.00   |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 0.70     |        | 0.70     |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 0.70     |        | 0.70     |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,984.67 |        | 1,984.67 |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       |          |        |          |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 1,984.67 |        | 1,984.67 |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 783.50   |        | 783.50   |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 132.62   |        | 132.62   |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 650.88   |        | 650.88   |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 117.63   | 94.95  | 22.68    |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 22.68    |        | 22.68    |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 22.68    |        | 22.68    |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 94.95    | 94.95  |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 94.95    | 94.95  |          |  |  |

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

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 年度

公开 04 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 | 小计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 5,369.38 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 493.99   | 493.99         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 3,642.61 | 二、外交支出         | 34  |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |          | 三、国防支出         | 35  |          |                |                 |                  |
|                | 4   |          | 四、公共安全支出       | 36  |          |                |                 |                  |
|                | 5   |          | 五、教育支出         | 37  | 210.30   | 210.30         |                 |                  |
|                | 6   |          | 六、科学技术支出       | 38  | 596.83   | 596.83         |                 |                  |
|                | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |          |                |                 |                  |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 202.11   | 202.11         |                 |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 45.73    | 45.73          |                 |                  |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出       | 42  | 407.25   | 407.25         |                 |                  |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出      | 43  | 3,642.61 |                | 3,642.61        |                  |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出       | 44  | 3,295.55 | 3,295.55       |                 |                  |
|                | 13  |          | 十三、交通运输支出      | 45  |          |                |                 |                  |
|                | 14  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |          |                |                 |                  |

|  |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |          |  |
|  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |          |  |
|  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |          |  |
|  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |          |  |
|  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 117.63   | 117.63   |          |  |
|  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |          |  |
|  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |          |  |
|  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |          |  |
|  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |          |  |
|  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |          |  |
|  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |          |  |
|  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
|  | 27 | 9,011.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,011.99 | 5,369.38 | 3,642.61 |  |
|  | 28 |          | 年初财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |          |  |
|  | 29 |          | 一、一般公共预算财政拨款    | 61 |          |          |          |  |
|  | 30 |          | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62 |          |          |          |  |
|  | 31 |          | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63 |          |          |          |  |
|  | 32 | 9,011.99 | <b>总计</b>       | 64 | 9,011.99 | 5,369.38 | 3,642.61 |  |

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 年度

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<br>科目编码 | 科目名称 |                 |          |          |          |
| 类              | 款    | 项               | 1        | 2        | 3        |
| 栏次             |      |                 | 5,369.38 | 1,027.84 | 4,341.54 |
| 合计             |      |                 |          |          |          |
| 201            |      | 一般公共服务支出        | 493.99   | 200.81   | 293.18   |
| 20103          |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 323.46   | 51.16    | 272.30   |
| 2010301        |      | 行政运行            | 292.18   | 51.08    | 241.10   |
| 2010302        |      | 一般行政管理事务        | 31.28    | 0.08     | 31.20    |
| 20106          |      | 财政事务            | 5.00     | 5.00     |          |
| 2010601        |      | 行政运行            | 5.00     | 5.00     |          |
| 20129          |      | 群众团体事务          | 3.00     | 3.00     |          |
| 2012999        |      | 其他群众团体事务支出      | 3.00     | 3.00     |          |
| 20131          |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 141.65   | 141.65   |          |
| 2013101        |      | 行政运行            | 141.65   | 141.65   |          |
| 20133          |      | 宣传事务            | 20.88    |          | 20.88    |
| 2013304        |      | 宣传管理            | 20.88    |          | 20.88    |
| 205            |      | 教育支出            | 210.30   | 82.17    | 128.12   |
| 20501          |      | 教育管理事务          | 82.17    | 82.17    |          |
| 2050101        |      | 行政运行            | 12.70    | 12.70    |          |
| 2050102        |      | 一般行政管理事务        | 69.47    | 69.47    |          |
| 20509          |      | 教育费附加安排的支出      | 128.12   |          | 128.12   |
| 2050903        |      | 城市中小学校舍建设       | 128.12   |          | 128.12   |
| 206            |      | 科学技术支出          | 596.83   | 89.53    | 507.30   |
| 20601          |      | 科学技术管理事务        | 593.53   | 86.23    | 507.30   |
| 2060199        |      | 其他科学技术管理事务支出    | 593.53   | 86.23    | 507.30   |
| 20603          |      | 应用研究            | 3.30     | 3.30     |          |
| 2060399        |      | 其他应用研究支出        | 3.30     | 3.30     |          |
| 208            |      | 社会保障和就业支出       | 202.11   | 181.00   | 21.11    |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出      | 146.72   | 127.55   | 19.18    |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 117.35   | 117.35   |          |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 10.20    | 10.20    |          |
| 2080599        |      | 其他行政事业单位养老支出    | 19.18    |          | 19.18    |
| 20807          |      | 就业补助            | 1.93     |          | 1.93     |
| 2080705        |      | 公益性岗位补贴         | 1.93     |          | 1.93     |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20808   | 抚恤               | 53.45    | 53.45  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 53.45    | 53.45  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.73    | 45.73  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.73    | 45.73  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.73    | 45.73  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 407.25   |        | 407.25   |
| 21103   | 污染防治             | 15.95    |        | 15.95    |
| 2110301 | 大气               | 15.05    |        | 15.05    |
| 2110302 | 水体               | 0.90     |        | 0.90     |
| 21104   | 自然生态保护           | 391.31   |        | 391.31   |
| 2110402 | 农村环境保护           | 391.31   |        | 391.31   |
| 213     | 农林水支出            | 3,295.55 | 333.65 | 2,961.89 |
| 21301   | 农业农村             | 526.67   | 333.65 | 193.02   |
| 2130101 | 行政运行             |          |        |          |
| 2130104 | 事业运行             | 349.32   | 333.65 | 15.66    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 5.36     |        | 5.36     |
| 2130142 | 农村道路建设           | 172.00   |        | 172.00   |
| 21302   | 林业和草原            | 0.70     |        | 0.70     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 0.70     |        | 0.70     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1,984.67 |        | 1,984.67 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,984.67 |        | 1,984.67 |
| 21307   | 农村综合改革           | 783.50   |        | 783.50   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 132.62   |        | 132.62   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 650.88   |        | 650.88   |
| 221     | 住房保障支出           | 117.63   | 94.95  | 22.68    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 22.68    |        | 22.68    |
| 2210105 | 农村危房改造           | 22.68    |        | 22.68    |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.95    | 94.95  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 94.95    | 94.95  |          |

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

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |        |            |                  |    |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|------------------|----|
| 经济分        | 科目名称             | 金额     | 经济分类       | 科目名称           | 金额     | 经济分类       | 科目名称             | 金额 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 834.67 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 126.84 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |    |
| 30101      | 基本工资             | 404.47 | 30201      | 办公费            | 18.39  | 30701      | 国内债务付息           |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 94.41  | 30202      | 印刷费            | 24.16  | 30702      | 国外债务付息           |    |
| 30103      | 奖金               | 31.42  | 30203      | 咨询费            |        | 30703      | 国内债务发行费用         |    |
| 30106      | 伙食补助费            |        | 30204      | 手续费            |        | 30704      | 国外债务发行费用         |    |
| 30107      | 绩效工资             | 32.60  | 30205      | 水费             | 0.75   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 117.35 | 30206      | 电费             | 5.00   | 31001      | 房屋建筑物购建          |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 10.20  | 30207      | 邮电费            | 6.46   | 31002      | 办公设备购置           |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 45.73  | 30208      | 取暖费            |        | 31003      | 专用设备购置           |    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        |        | 30209      | 物业管理费          |        | 31005      | 基础设施建设           |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2.04   | 30211      | 差旅费            | 10.20  | 31006      | 大型修缮             |    |
| 30113      | 住房公积金            | 94.95  | 30212      | 因公出国（境）费用      |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |    |
| 30114      | 医疗费              |        | 30213      | 维修（护）费         | 2.00   | 31008      | 物资储备             |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1.50   | 30214      | 租赁费            |        | 31009      | 土地补偿             |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 66.33  | 30215      | 会议费            | 0.29   | 31010      | 安置补助             |    |
| 30301      | 离休费              |        | 30216      | 培训费            | 16.01  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |    |
| 30302      | 退休费              | 12.70  | 30217      | 公务接待费          | 17.19  | 31012      | 拆迁补偿             |    |
| 30303      | 退职（役）费           |        | 30218      | 专用材料费          |        | 31013      | 公务用车购置           |    |
| 30304      | 抚恤金              | 33.84  | 30224      | 被装购置费          |        | 31019      | 其他交通工具购置         |    |
| 30305      | 生活补贴             | 19.79  | 30225      | 专用燃料费          |        | 31021      | 文物和陈列品购置         |    |
| 30306      | 救济费              |        | 30226      | 劳务费            |        | 31022      | 无形资产购置           |    |
| 30307      | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          |        | 31099      | 其他资本性支出          |    |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           | 17.27  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |    |
| 30309      | 奖励金              |        | 30229      | 福利费            |        | 31201      | 资本金注入            |    |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        | 30231      | 公务用车运行维护费      | 9.04   | 31203      | 政府投资基金股权投资       |    |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        | 30239      | 其他交通费用         | 0.08   | 31204      | 费用补贴             |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |        | 30240      | 税金及附加费用        |        | 31205      | 利息补贴             |    |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      |        | 31299      | 其他对企业补助          |    |
|            |                  |        |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |    |
|            |                  |        |            |                |        | 39907      | 国家赔偿费用支出         |    |
|            |                  |        |            |                |        | 39908      | 对民间非营利组织和群众      |    |

|        |  |        |        |  |  |       |       |        |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|--------|
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |  | 901.00 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 126.84 |

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

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 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  |      |
|----------------|------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|------|
| 支出功能分<br>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             |         | 3,642.61 | 3,642.61 |      | 3,642.61 |      |
| 212            |      | 城乡社区支出         |         | 3,642.61 | 3,642.61 |      | 3,642.61 |      |
| 21208          |      | 国有土地使用权出让收入安排的 |         | 3,642.61 | 3,642.61 |      | 3,642.61 |      |
| 2120801        |      | 征地和拆迁补偿支出      |         | 1,880.63 | 1,880.63 |      | 1,880.63 |      |
| 2120802        |      | 土地开发支出         |         | 1,761.99 | 1,761.99 |      | 1,761.99 |      |
| 2120804        |      | 农村基础设施建设支出     |         |          |          |      |          |      |

注：1. 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。

2. 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

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|------|-----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |     |      |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次  | 1    | 2    | 3 |
|                |   |      | 合计  |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |

注：1. 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。

2. 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

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 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  | 36.60 | 36.29 | 36.29 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |       |
| 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  |       |       |       |
| （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  | ---   | ---   |       |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |       |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |       |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |       |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |       |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   | 3     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 125   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 1,282 |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |       |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县琴江镇人民政府

2023 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. 主要负责人用车                    | 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. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 10114.87 万元，其中年初结转和结余 489.00 万元，比上年增加 489.00 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 9625.87 万元，比上年增加 1794.11 万元，增长 22.91%，主要原因：征地等重点项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9011.99 万元，占 93.62%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 613.88 万元，占 6.38%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 10114.87 万元，其中本年支出合计 9855.53 万元，比上年增加 2023.76 万元，增长 25.84%，主要原因：征地等重点项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 259.34 万元，比上年增加 259.34 万元，主要原因：项目等衔接资金的质保金结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1332.39 万元，占 13.52%；项目支出 8523.14 万元，占 86.48%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6347.57 万元，决算数 9011.99 万元，完成年初预算的 141.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 494.79 万元，决算数 493.99 万元，完成年初预算的 99.84%。预决算差异主要原因：人员调整，公用经费调剂产生差异。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 210.30 万元，预决算差异主要原因：改善民生，年中新增项目支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 596.83 万元，预决算差异主要原因：改善民生，年中新增项目支出。。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 186.92 万元，决算数 202.11 万元，完成年初预算的 108.12%。预决算差异主要原因：改善民生，年中新增项目支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 46.80 万元，决算数 45.73 万元，完成年初预算的 97.72%。预决算差异主要原因：资金结余结转至下年。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 407.25 万元，预决算差异主要原因：改善民生，年中新增项目支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 3642.61 万元，决算数 3642.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）农林水支出（类）年初预算数 1883.49 万元，决算数 3295.55 万元，完成年初预算的 174.97%。预决算差异主要原因：改善民生，年中新增项目支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 92.96 万元，决算数 117.63 万元，完成年初预算的 126.53%。预决算差异主要原因：改善民生，年中新增项目支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 834.67 万元，比上年减少 179.92 万元，下降 17.73%，主要原因：绩效改革，人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出 126.84 万元，比上年减少 57.10 万元，下降 31.04%，主要原因：厉行节约，减少公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 66.33 万元，比上年减少 5.01 万元，下降 7.02%，主要原因：退休干部抚恤金等支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 36.29 万元,决算数 36.29 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未安排因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未安排因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.10 万元,决算数 19.10 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:年初预算未安排公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:年初预算未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 19.10 万元,决算数 19.10 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格执行预算。决算数与上年持平,主要原因:严格执行预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 17.19 万元,决算数 17.19 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格执行预算。决算数与上年持平,主要原因:严格执行预算。全年国内公

务接待 125 批，累计接待 1282 人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 126.84 万元，决算数比上年减少 57.10 万元，下降 31.04%，主要原因：厉行节约压缩开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 28.07 万元，其中：政府采购货物支出 28.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明



### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金8440.38万元，占项目支出总额的99%。其中，20个项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位组织对“对村民委员会和村党支部的补助”、“乡村振兴衔接资金支出”2个项目开展了部门评价，涉及预算支出1986.44万元。从评价情况来看，**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，围绕构建和谐社推进各项工作，加强普法宣传教育，努力营造良好的社环境。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96.58分，评价等级为“优”。**乡村振兴衔接资金支出**：我部门较好合

理衔接资金，完成项目建设。2023 年度乡村振兴衔接资金支出项目资金预算安排 1160.384 万元，实际到位 1149.175 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 2023 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 1149.175 万元。该资金全部用项目建设支出，得分为 20 分。项目产出情况。2023 年申报项目完成预期排水沟、蓄水池修建面积，农耕产业路硬化硬化长度，得分 20 分。乡村振兴项目验收合格率达 95%以上，得分 10 分。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。项目效益情况。带动辖内居民增收、促进辖内居民提升生活幸福指数根据评分标准，得分 17 分。项目满意度情况。社会效益指标。项目建设完善了村民农耕基础设施，得到了村民高度认可，根据评分标准，得分 10 分。我部门自评得分为 97 分，评价等级为“优”。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 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。(请参照《2021年度政府收支科目》自行说明)

### 三、相关专业名词

(一) **“三公”经费**: 是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。

(二) **机关运行经费**: 是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。

# 第五部分 附件

## 《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。

2023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837.265万元，全年已用于村干部报酬及运转经费837.265万元。

#### (三) 项目绩效目标。

1. 总体目标。实施乡村振兴战，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 2023 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 2023 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，下设成本、产出、效益、满意度四大类，分别占 20%、40%、20%和 10%的权重。

**成本**：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 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，共计 20 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 3 大类进行考核，产出类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，共计 40 分。

**效益**：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、2 个三级指标构成，共计 20 分；

**满意度**：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、1 个三级指标构成，



共计 10 分。

## 2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2023 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 96.58 分，评价等级为“优”。其中，项目成本指标权重为 20 分，得分为 16.58 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 20 分；项目效益类指标权重为 10 分，得分为 10 分。

| 项目支出绩效自评表    |   |           |                  |           |            |       |      |             |
|--------------|---|-----------|------------------|-----------|------------|-------|------|-------------|
| (2023年度)     |   |           |                  |           |            |       |      |             |
| 项目名称         | 村组干部报酬补贴及运转经费                                 |           |                  |           |            |       |      |             |
| 主管部门         | 石城县琴江镇人民政府                                    |           |                  | 实施单位      | 石城县琴江镇人民政府 |       |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 861.4     | 837.265          | 837.265   | 10         | 100   | 10   |             |
|              | 政府预算资金  | 861.4     | 837.26511        | 837.26511 | -          | 100   | -    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |                  | 实际完成情况    |            |       |      |             |
|              | 不断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。 |           |                  | 基本完成全年目标  |            |       |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标      | 实际完成值      | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 财政拨付村级运转经费及村干部报酬 | ≥898.88万元 | 837.27     | 10    | 8.29 | 村干部人员增减     |
|              |   | 社会成本指标    | 发放村级运转经费及村干部报酬   | ≥898.88万元 | 837.27     | 10    | 8.29 | 村干部人员增减     |
|              |   | 生态环境成本指标  |                  |           |            |       |      |             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 村居治理事项覆盖率        | 大于95%     | 基本达成目标     | 10    | 10   |             |
|              |   | 质量指标      | 推进村居事务有效完成率      | 大于95%     | 基本达成目标     | 20    | 20   |             |
|              |   | 时效指标      | 村居事务完成时效         | 大于95%     | 基本达成目标     | 10    | 10   |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动村民增收           | ≥300元/户   | 300        | 10    | 10   |             |
|              |   | 社会效益指标    | 促进乡村发展           | 100%      | 基本达成目标     | 10    | 10   |             |
|              |   | 生态效益指标    |                  |           |            |       |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                       | 所在村委村民满意度 | 大于95%            | 基本达成目标    | 10         | 10    |      |             |
| 总分           |   |           |                  |           | 100        | 96.58 |      |             |

### 四、绩效评价指标分析

### **（一）项目成本情况。**

1. 2023 年度对村民委员会和村党支部的补助项目资金预算安排 837.265 万元，实际到位 837.265 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 2023 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 837.265 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 16.58 分。

### **（二）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 20 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。

### **（三）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 20 分。

### **（四）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 10 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。

# 《乡村振兴衔接资金支出》项目支出 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

### （二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

根据《中华人民共和国预算法》《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金管理办法》，衔接资金应当围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的总体目标、任务和要求，统筹安排使用，形成有效合力，发挥整体效益。

### （三）项目绩效目标。

1. 总体目标。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的总体目标、任务和要求，统筹安排使用，形成有效合力，发挥整体效益。

2. 阶段性目标。通过一般公共预算安排用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的资金。

## 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 2023 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 2023 年度《乡村振兴衔接资金支出》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) **绩效评价范围。**乡村振兴衔接资金支出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

“乡村振兴衔接资金支出”的评价指标体系总分确定为100分，下设成本、产出、效益、满意四大类，分别占20%、40%、20%和20%的权重。

**成本：**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3个三级指标构成，共计20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3大类进行考核，产出类指标由3个二级指标、5个三级指标构成，共计40分。

**效益：**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：3个二级指标、3个三级指标构成，共计20分；

**满意度：**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3个二级指标、3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2023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 97 分，评价等级为“优”。其中，项目成本指标权重为 20 分，得分



为 20 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 17 分，得分为 17 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

| 项目支出绩效自评表      |            |          |                |             |           |        |        |             |
|----------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------|--------|--------|-------------|
| (2023年度)       |            |          |                |             |           |        |        |             |
| 项目名称           | 乡村振兴衔接资金支出 |          |                |             |           |        |        |             |
| 主管部门           | 石城县琴江镇人民政府 |          |                | 实施单位        | 石城县琴江镇人   |        |        |             |
| 项目资金<br>(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     | 559.68   | 1,160.384      | 1,149.175   | 10        | 99.0   | 7      |             |
|                | 政府预算资金     | 559.68   | 1160.383616    | 1149.174516 | -         | 99.0   | -      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |          |                | 实际完成情况      |           |        |        |             |
|                | 促进镇乡村振兴    |          |                | 基本完成全面目标    |           |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标   | 财政拨付项目资金       | ≤1600万元     | 1149.1745 | 20     | 20     |             |
|                |            | 社会成本指标   |                |             |           |        |        |             |
|                |            | 生态环境成本指标 |                |             |           |        |        |             |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 排水沟            | ≥7740米      | 7740      | 5      | 5      |             |
|                |            |          | 蓄水池            | ≥1座         | 1         | 10     | 10     |             |
|                |            |          | 农耕产业路硬化        | ≥1000米      | 1000      | 5      | 5      |             |
|                |            | 质量指标     | 乡村振兴项目验收合格率    | ≥95%        | 95        | 10     | 10     |             |
|                | 时效指标       | 项目完成年限   | 2023年          | 基本达成目标      | 10        | 10     |        |             |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 带动辖内居民增收       | ≥500元/户     | 500       | 10     | 7      |             |
|                |            | 社会效益指标   | 促进辖内居民提升生活幸福指数 | ≥90%        | 90        | 10     | 10     |             |
|                |            | 生态效益指标   |                |             |           |        |        |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度    | 辖内居民满意度  | ≥90%           | 90          | 20        | 20     |        |             |
| 总分             |            |          |                |             | 100       | 97     |        |             |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目成本情况。

1. 2023 年度乡村振兴衔接资金支出项目资金预算安排 1160.384 万元，实际到位 1149.175 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 2023 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 1149.175 万元。该资金全部用项目建设支出，得分为 20 分。

##### (二) 项目产出情况。

1. **产出数据。**2023 年申报项目完成预期排水沟、蓄水池修建面积，农耕产业路硬化硬化长度，得分 20 分。

2. **产出质量。**乡村振兴项目验收合格率达 95%以上，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。

### **（三）项目效益情况。**

带动辖内居民增收、促进辖内居民提升生活幸福指数根据评分标准，得分 17 分。

### **（四）项目满意度情况。**

**社会效益指标。**项目建设完善了村民农耕基础设施，得到了村民高度认可，根据评分标准，得分 10 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。**

部分项目建成，使用率不高。项目建设前期谋划要更加精准，提升项目经办人员业务技能。

## **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。

