

康平县东升满族蒙古族乡人民政府
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

一、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；（3）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

乡政府设现有 5 个办公室：党政综合办公室，负责党委、政府综合工作；产业发展办公室，负责统筹城乡经济发展，制定规划并组织实施；公共服务与社会治理办公室，负责乡镇公共设施和管理方面的具体工作；生态环保办公室，负责宣传环境保护方针政策宣传治理及对建设项目环评申报及验收；财政经济办公室，负责财税收入及日常支出核算。下辖 10 个行政村。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2494.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2494.65 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2484.65 万元，政府性基金收入 10 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 1615.35 万元，降低 39%，主要原因：由于疫情原因入税企业运营不景气，导致税收收入减少。

(二) 支出总计 2494.65 万元，包括：

1. 基本支出 621.54 万元，占支出总计的 24.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 499 万元，对个人和家庭的补助支出 52.68 万元，商品和服务支出 69.86 万元。
2. 项目支出 1873.11 万元，占支出总计的 75.09%。主要包括商品服务支出 336.11 万元，对个人和家庭补助 312 万元，资本性建设支出 685 万元，对企业补助 540 万元，

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%

与上年相比，今年支出减少 1615.35 万元，降低 39%，主要原因：由于疫情防控原因本单位支出较少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年度无结转结余

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2494.65 万元，其中：基本支出 621.53 万元，项目支出 1873.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1615.35 万元，降低 39%，主要原因：由于疫情防控原因本单位支出较少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 135%，其中：基本支出完成年初预算的 127%，项目完成年初预算的 138%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2484.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 866.37 万元，占支出的 34.79%；社会保障和就业支出 37.16 万元，占支出的 1.49%；卫生健康支出 18.47 万元，占支出的 0.7%；城乡社区支出 232.65 万元，占支出的 9.7%；农林水利支出 1112.94 万元占支出的 44.54%；资源勘探工业信息等支出 169.55 万元，占支出的 6.7%；住房保障支出 47.51 万元占支出的 1.9%。

1. 一般公共服务支出 866.37 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）464.73 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）53.66 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）221.57 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助，完成年初预算的 100%。

(4) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）120.41 万元，主要是商品和服务支出、对企业的补助，完成年初预算的 100%。

(5) 一般公共服务支出（类）财政（款）其他财政事业（项）6 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 100%，

2. 社会保障和就业支出 37.16 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.16 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 18.47 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.47 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出 232.65 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）232.65 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出 1112.94 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）14 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）5.4 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）121.08 万元，主要是对个人和家庭的补助、资本性支出。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）19.41 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）393.57 万元，主要是对个人和家庭的补助、资本性支出，完成年初预算的 100%。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)299.48万元,主要资本性支出,完成年初预算的100%。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)250万元,主要是资本性支出,完成年初预算的100%。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)10万元,主要是资本性支出,完成年初预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出 169.55 万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)169.55万元,主要是对企业补助,完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出 47.51 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.51万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区建设支出 10 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)10万元,主要是商品和服务支出、资本性支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算

数。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.36 万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.36 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人。2022 年因公出国（境）费比上年相比无变化，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务接待费 2.36 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的100%。2022 年国内公务接待累计 210批次、580 人、2.36 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 3.24 万元，下降 57%，主要是疫情原因减少公务接待。

3. 因本单位公务用车已经停止使用，所以公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.53 万元，其中：

人员经费 551.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 69.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 69.85 万元，比上年减少 4.45 万元，降低 5%，主要原因是由于疫情原因支出较少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 344.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 304.39 万元，政府采购服务支出 39.9 万元。授予中小企业合同金额 344.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 304.39 万元，占中小企业采购支出总额的 88%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是环卫用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 229 万元（其中：一般公共预算资金 229 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94 分。

我部门组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 864.82 万元，自评平均分 90.65 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“村屯环境整治”“贫困救助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 229 万元（其中：一般公共预算资金 229 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，未发现问题。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“村屯环境整治”“贫困救助”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “村屯环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

(2) “贫困救济”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位；二是项目实施工作运转正常；三是达到预期绩效目标，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

及时纳入预算。

4. 财政评价结果。

及时纳入预算，进一步规范预算管理。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

注： GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,484.65	一、一般公共服务支出	32	866.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	37.16
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	242.65
	12		十二、农林水支出	43	1,112.94
	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	169.55
	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	47.51
	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	2,494.65	本年支出合计	58	2,494.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,494.65	总计	62	2,494.65

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,494.65	2,494.65					
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2130314	防汛	19.41	19.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.48	299.48					
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	232.65	232.65					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.55	169.55					
2130505	生产发展	393.57	393.57					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
2130119	防灾救灾	14.00	14.00					
2011308	招商引资	120.41	120.41					
2130126	农村社会事业	5.40	5.40					
2130199	其他农业农村支出	121.09	121.09					
2010301	行政运行	464.73	464.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.56	221.56					
2010350	事业运行	53.67	53.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16					
2210201	住房公积金	47.51	47.51					
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,494.65	621.54	1,873.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.48		299.48			
2130314	防汛	19.41		19.41			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	232.65		232.65			
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00			
2130505	生产发展	393.57		393.57			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.55		169.55			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	121.09		121.09			
2011308	招商引资	120.41		120.41			
2130119	防灾减灾	14.00		14.00			
2130126	农村社会事业	5.40		5.40			
2010301	行政运行	464.73	464.73				
2010350	事业运行	53.67	53.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.56		221.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16				
2210201	住房公积金	47.51	47.51				
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,484.65	一、一般公共服务支出	33	866.37	866.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	37.16	37.16		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	242.65	232.65	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,112.94	1,112.94		
	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	169.55	169.55		
	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	47.51	47.51		
	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				
本年收入合计	27	2,494.65	本年支出合计	59	2,494.65	2,484.65	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,494.65	总计	64	2,494.65	2,484.65	10.00	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,484.65	621.54	1,863.11
2130314	防汛	19.41		19.41
2129999	其他城乡社区支出	232.65		232.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.48		299.48
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00		250.00
2130505	生产发展	393.57		393.57
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.55		169.55
2011308	招商引资	120.41		120.41
2130199	其他农业农村支出	121.09		121.09
2130126	农村社会事业	5.40		5.40
2130119	防灾减灾	14.00		14.00
2010301	行政运行	464.73	464.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.56		221.56
2010350	事业运行	53.67	53.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	
2210201	住房公积金	47.51	47.51	
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.03	302	商品和服务支出	69.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.05	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	30208	取暖费	13.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		551.68	公用经费合计					69.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项 目	预算数	决算数
合 计	2.36	2.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.36	2.36
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件



预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		村屯环境整治															
主管单位		康平县东升满族蒙古族乡人民政府															
实施单位		康平县东升满族蒙古族乡人民政府															
项目预算金额(万元)		220	全年执行数		220	执行率		1.00									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完成									已按计划完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	≥	11	次	100	1	16	16	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
	产出指标	质量指标	农村公路卫生清理到位率	≥	100	%	100	1	16	12					管理落实不到位	管理落实不到位	加强业务管理效率
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	≥	100	%	100	1	17	17							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的满意度	=	100	%	100	1	15	15							
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善				100	1	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	1	10	10							
	指标自评得分小计				85		预算执行率得分			10	减分项		绩效自评得分			95	
	结果应用建议		结果应用建议选项(对应建议的后方格子内打“√”)										具体建议内容				
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
规范财政资金管理										√	严格遵守财经纪律,严格执行资金审核拨付程序。						
完善制度设计,建议进行政策调整																	
政策到期,建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																	
减少或取消安排																	
结构调整,压低弥补高耗																	
预算一次核定,资金分年度拨付																	
主管部门审核意见		其他建议															
		建议继续全额安排										√	加强预算管理,提高预算执行能力。				
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
财政部门审核意见		调整公共服务标准															
		其他意见															
		建议继续全额安排										√	合理编制预算项目,加强预算管理,严格按预算执行。				
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
财政部门总体意见		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
		其他意见															
		加强预算管理,从事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价提升预算绩效管理力度,提高财政资金使用效率。															

附件：

预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称												贫困救助											
主管部门												社发科											
实施单位												康平县东升满族蒙古族乡人民政府											
项目预算金额(万元)				全年执行数				9				执行率				0.90							
年度总体目标		一是资金全部到位 二是项目全部完工并正常										全年实际完成情况											
		及时发放救助资金,完成项目预算90%																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标来源	内容	年度目标	全年完成数	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
	产出指标 (50分)	数量指标	救助对象数	≥	20	人	20	100	16	16	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	备注说明							
		质量指标	重点救助、长期救助一般救助对象	≥	90	%	100	100	17	17													
		时效指标	救助及时性	≥	95	%	98	100	18	14						未及时发现救助对象	及时发现的救助对象						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会救助覆盖率					100	15	16													
		生态效益指标	生态安全			明显改善		明显改善	100	15	15												
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	农村贫困人口满意度	≥	90	%	100	100	10	7						未及时了解救助对象满意度	定期发放问卷						
	指标自评得分小计																	90					
	结果应用建议选项(对前建设后力降于内打“√”)																	减分项	绩效自评总分	90			
	结果应用建议	改进预算管理(改进措施和方式)										√	及时将预算外项目纳入预算内资金										
规范财政资金支出																							
完善制度设计,建议进行政策调整																							
政策到期,建议重新发布																							
建议调整公共服务标准																							
不再继续安排																							
减少财政支出																							
结构调整,降低支出效率																							
预算一次核定,资金分年度拨付																							
其他建议																							
主管部门审核意见	建议继续全额安排										√	建议继续全额安排											
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																						
	改进预算管理																						
	规范财政资金支出																						
	进行政策调整																						
	政策到期重新发布																						
	调整公共服务标准																						
财政部门审核意见	建议继续全额安排										√	建议继续全额安排											
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																						
	改进预算管理																						
	规范财政资金支出																						
	进行政策调整																						
	政策到期重新发布																						
	调整公共服务标准																						
其他意见																							
财政部门审核意见																							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				750001康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				1849.82												
部门年初预算支出金额（万元）				1849.82												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									424.20	424.2	100.00%	6.6	6.6		
	农村税费改革补助资金									0	0	0.00%	6.6	0		
	临时工经费									39.89	39.89	100.00%	6.6	6.6		
	部门预算基本支出公用经费									193.08	193.08	100.00%	6.6	6.6		
	补充办公经费									171.70	153.39	89.33%	6.6	5.89		
	乡镇改革分流人员经费									4.20	2.97	70.97%	7	4.96		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	推动我乡经济发展，带动村庄村民共同致富，改善人民群众生产生活水平。保障乡党委，乡政府日常工作顺利展开，各项会议活动正常、顺利举办。									我乡经济稳步发展，村民生活水平日益提高，乡党委、政府运转正常，各项工作顺利站考，，各项会议正常举办						
履职效能	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础 管理	依法行政能力			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0.99	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效管理 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
		运行 成本	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	医疗服务能力 提升		能力 提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	发放补助对象 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	提升治理能力		能力 提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含	1	5	5						
总评价得分											90.65					