

# 通山县燕厦乡人民政府 2022 年度部门决算公开

## 第一部分 通山县燕厦乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 通山县燕厦乡人民政府 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明细表
- 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

## 第三部分 通山县燕厦乡人民政府 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 通山县燕厦乡人民政府概况**

### **一、部门主要职责**

1、强化行政管理，弱化直接兴办生产建设经营性项目的职能。

2、强化为农业、农村和农民服务的职能，把政府工作逐步转到为乡镇建设服务和发展公益事业上来，完善农业社会化服务体系。

3、进一步规范乡镇政府和村级组织的工作职能和职权范围，加强基层党组织建设。

4、实现政企、政事、政社分开，改变政府与企业的行政隶属关系，全面落实企业自主权，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用。

5、承担乡镇配套改革前“七站八所”的行政职能。

6、积极培育和规范社会中介组织，将应由社会自我管理和调节的社会事务，转给社会中介组织。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，通山县燕厦乡人民政府部门决算由实行独立核算的燕厦乡人民政府本级决算。

燕厦乡党委政府机关内设党政综合办、扶贫办、民政办、综治信访办、纪委办、组织办、宣传办、团委办、统计站、妇联办、工会办、武装办、林长办、河库长办等办公室。

乡政府行政编制 37 名，2022 年在职干部职工 28 名，遗属人员 13 人，退休人员 29 人。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通山县燕厦乡人民政府

金额单位：万元

| 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  | 720.22 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 490.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 30.00  | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 93.16  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 32.32  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 10.00  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 56.35  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 37.00  |
|                  | 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 | 30.79  |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 750.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 750.22 |
| 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 | 59.03  | 年末结转和结余         | 60 | 59.03  |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 809.25 | <b>总计</b>       | 62 | 809.25 |

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：通山县燕厦乡人民政府

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                  | 750.22     | 750.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 490.59     | 490.59     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 490.59     | 490.59     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 479.25     | 479.25     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 11.35      | 11.35      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.16      | 93.16      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.86      | 92.86      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.39      | 46.39      | 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 | 30.78      | 30.78      | 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   | 15.69      | 15.69      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30       | 0.30       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30       | 0.30       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.32      | 32.32      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                    |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21007   | 计划生育事务             | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构             | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 56.35 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 9.00  | 9.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾               | 9.00  | 9.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱                 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展               | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：通山县燕厦乡人民政府

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 750.22 | 641.87 | 108.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 490.59 | 490.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 490.59 | 490.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 479.25 | 479.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 11.35  | 11.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.16  | 93.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.86  | 92.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.39  | 46.39  | 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 | 30.78  | 30.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.69  | 15.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.32  | 27.32  | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |       |       |       |      |      |      |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 21007   | 计划生育事务             | 10.01 | 10.01 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构             | 10.01 | 10.01 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 17.31 | 17.31 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 17.31 | 17.31 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 10.00 | 0.00  | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 10.00 | 0.00  | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 10.00 | 0.00  | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 56.35 | 0.00  | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 26.35 | 0.00  | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 26.35 | 0.00  | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 37.00 | 0.00  | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 9.00  | 0.00  | 9.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾               | 9.00  | 0.00  | 9.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 13.00 | 0.00  | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱                 | 13.00 | 0.00  | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 15.00 | 0.00  | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展               | 15.00 | 0.00  | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 30.79 | 30.79 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 30.79 | 30.79 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 30.79 | 30.79 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

位：万元

部门：通山县燕厦乡人民政府

| 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  | 720.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 490.59 | 490.59     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 30.00  | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 93.16  | 93.16      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 32.32  | 32.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 56.35  | 26.35      | 30.00       | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 37.00  | 37.00      | 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 | 30.79  | 30.79  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 750.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 750.22 | 720.22 | 30.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 59.03  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 59.03  | 59.03  | 0.00  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 59.03  |                 | 61 |        |        |       |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 809.25 | <b>总计</b>       | 64 | 809.25 | 779.25 | 30.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通山县燕厦乡人民政府

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 720.22 | 641.87 | 78.35 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 490.59 | 490.59 | 0.00  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 490.59 | 490.59 | 0.00  |
| 2010301 | 行政运行             | 479.25 | 479.25 | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 11.35  | 11.35  | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.16  | 93.16  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.86  | 92.86  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.39  | 46.39  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.78  | 30.78  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.69  | 15.69  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.32  | 27.32  | 5.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.00   | 0.00   | 5.00  |

|         |            |       |       |       |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 21007   | 计划生育事务     | 10.01 | 10.01 | 0.00  |
| 2100716 | 计划生育机构     | 10.01 | 10.01 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 17.31 | 17.31 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 17.31 | 17.31 | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出     | 10.00 | 0.00  | 10.00 |
| 21103   | 污染防治       | 10.00 | 0.00  | 10.00 |
| 2110302 | 水体         | 10.00 | 0.00  | 10.00 |
| 212     | 城乡社区支出     | 26.35 | 0.00  | 26.35 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理  | 26.35 | 0.00  | 26.35 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理  | 26.35 | 0.00  | 26.35 |
| 213     | 农林水支出      | 37.00 | 0.00  | 37.00 |
| 21301   | 农业农村       | 9.00  | 0.00  | 9.00  |
| 2130119 | 防灾减灾       | 9.00  | 0.00  | 9.00  |
| 21303   | 水利         | 13.00 | 0.00  | 13.00 |
| 2130315 | 抗旱         | 13.00 | 0.00  | 13.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15.00 | 0.00  | 15.00 |
| 2130506 | 社会发展       | 15.00 | 0.00  | 15.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 30.79 | 30.79 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出     | 30.79 | 30.79 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金      | 30.79 | 30.79 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：通山县燕厦乡人民政府

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 464.74 | 302   | 商品和服务支出   | 121.12 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 125.49 | 30201 | 办公费       | 11.24  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 101.78 | 30202 | 印刷费       | 6.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 142.60 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 1.22   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.78  | 30206 | 电费        | 4.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.69  | 30207 | 邮电费       | 1.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.31  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.30   | 30211 | 差旅费       | 5.20   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 30.79  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 5.80   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 56.01  | 30215  | 会议费       | 7.14  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.50  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 46.39  | 30217  | 公务接待费     | 14.28 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 9.62   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 8.64  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 11.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 7.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.14  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 17.46 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.15 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 520.76 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 121.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：通山县燕厦乡人民政府

金额单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 22.42 | 0.00     | 8.14         | 0.00    | 8.14      | 14.28 | 22.42 | 0.00     | 8.14         | 0.00    | 8.14      | 14.28 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：通山县燕厦乡人民政府

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：通山县燕厦乡人民政府

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

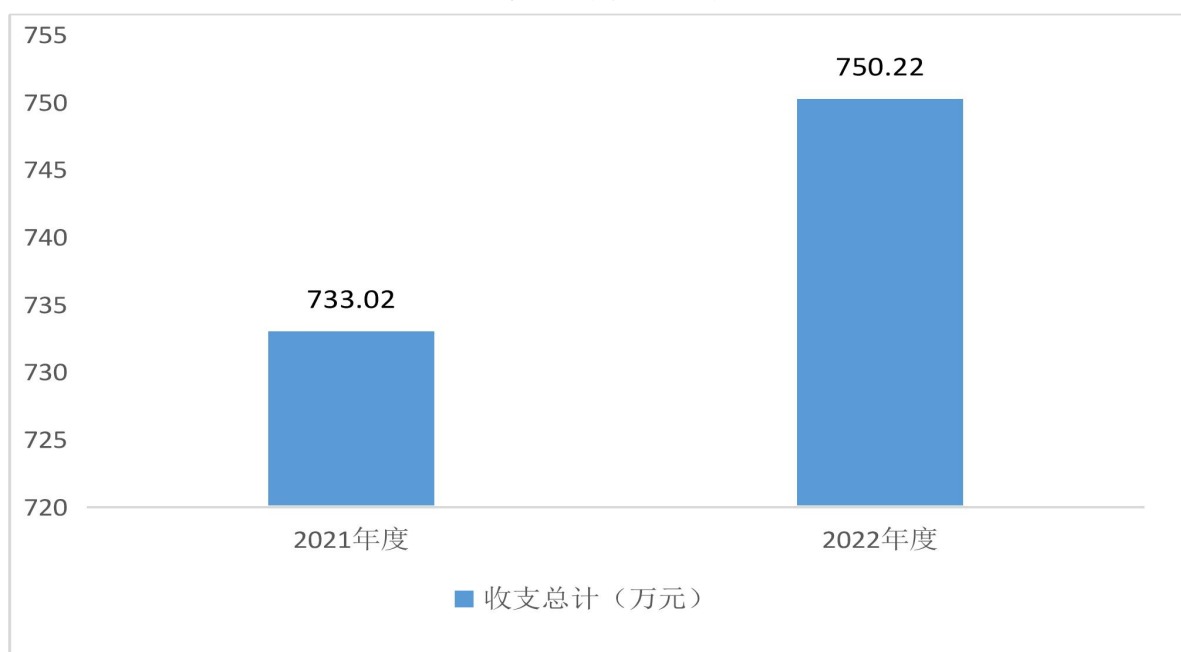
2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 750.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 17.2 万元，增长 2.35%，主要原因是较上年相比本年基本支出增加了 168.84 万元，项目支出减少了 151.64 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

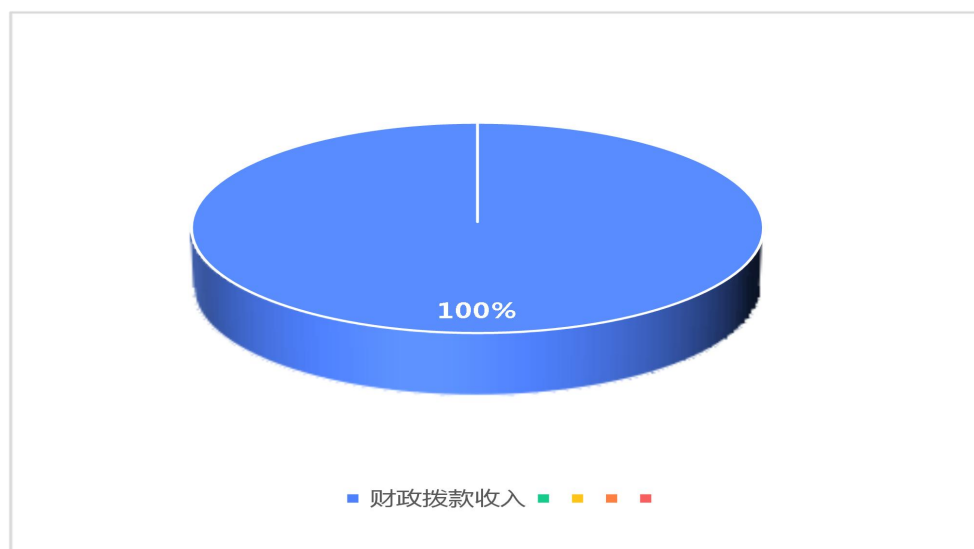


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 750.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增长 17.2 万元，增长 2.35%，主要原因是较上年相比本年基本支出增加了 168.84 万元，项目支出减少了 151.64 万元。

其中：财政拨款收入 750.22 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

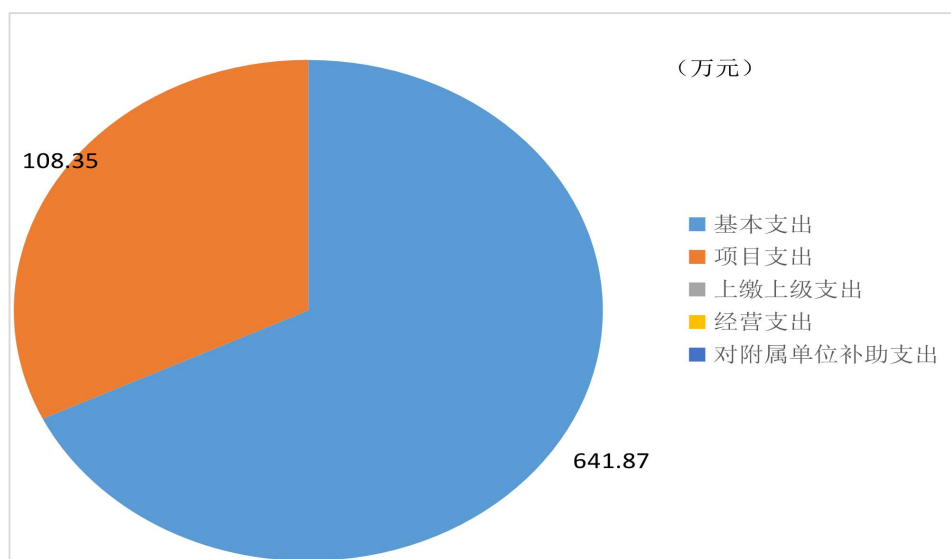


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 750.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 17.2 万元，增长 2.35%，主要原因是较较上年相比本年基本支出增加了 168.84 万元，项目支出减少了 151.64 万元。

其中：基本支出 641.87 万元，占本年支出 85.56%；项目支出 108.35 万元，占本年支出 14.44%；

图 3：支出决算结构

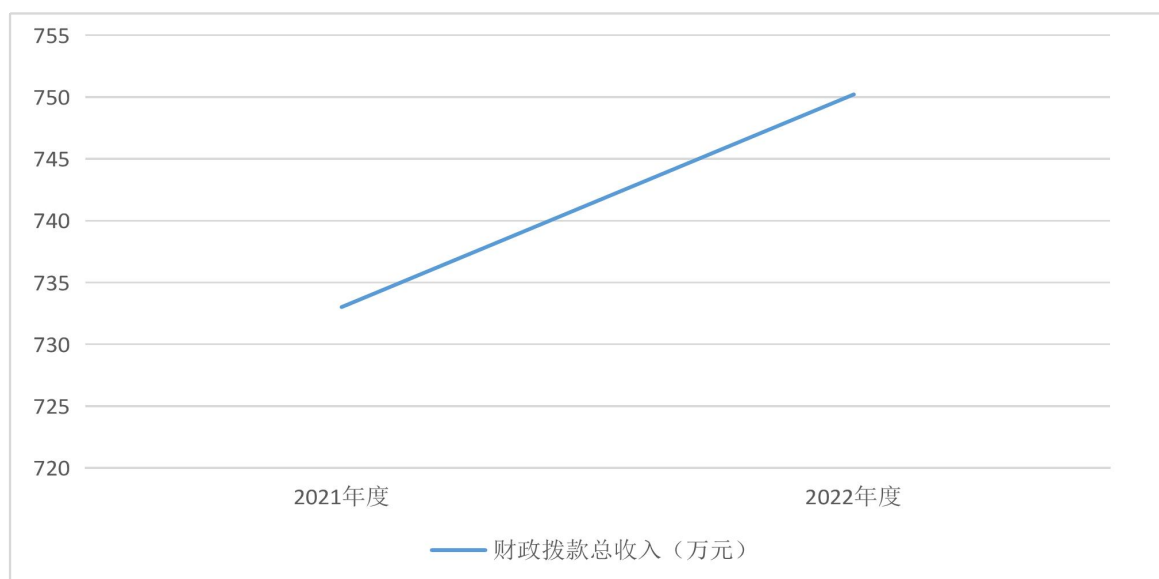


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 750.22 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17.2 万元,增长 2.35%。主要原因是比本年基本支出增加了 168.84 万元,项目支出减少了 151.64 万元。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 720.22 万元,比 2021 年度决算数增加 122.19 万元。增加主要原因是发放基础绩效奖励、职工基本医疗保险、单位职业年金缴费支出等增加从而工资福利支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 720.22 万元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.19 万元，增长 20.43%。主要原因是发放基础绩效奖励、职工基本医疗保险、单位职业年金缴费支出等增加从而工资福利支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 720.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 490.59 万元，占 68.11%。主要是用于人员经费支出和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 93.16 万元，占 12.93%。主要是

用于干部职工养老保险缴费支出、职业年金缴费及其他社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出 32.32 万元，占 4.5%。主要是用于干部职工医疗保险缴费、工伤失业保险支出及原计生办人员经费支出。

4. 节能环保支出 10 万元，占 1.39%。主要是用于农村环境保护支出。

5. 城乡社区支出 26.35 万元，占 3.66%。主要是用于环境整治支出。

6. 农林水支出 37 万元，占 5.14%。主要用于防灾减灾、抗旱、农村基础设施支出、化解其他公益性乡村债务支出。

7. 住房保障支出 30.79 万元，占 4.27%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 720.22 万元，支出决算为 720.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 490.59 万元，支出决算为 490.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 93.16 万元，支出决算为 93.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为32.32万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）。调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成调整预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）。调整预算为26.35万元，支出决算为调整预算为26.35万元，完成调整预算的100%。

6. 农林水支出（类）。调整预算为37万元，支出决算为调整预算为37万元，完成调整预算的100%。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为30.79万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的100%。

## 六、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720.22万元，其中：

人员经费520.75万元，主要包括基本工资125.49万元、津贴补贴101.78万元、奖金142.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.78万元、职业年金缴费15.69万元、职工基本医疗保险缴费17.31万元、其他社会保障缴费0.3万元、生活补助9.62万元、退休费46.39万元、住房公积金30.79万元。

公用经费121.12万元，主要包括办公费11.24万元、印刷费6万元、水费1.22万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费5.2万元、维修（护）费5.8万元、会议费7.14

万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 14.28 万元、劳务费 8.64 万元、委托业务费 11.35 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 8.14 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 12.15 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.42 万元，支出决算为 22.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比预算增加 0 万元。主要原因：无变化。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因：无变化，2022 年没有安排公务用车购置预算，也没有发生公务用车购置费用。

(2) 公务用车运行费 8.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算相同，主要原因：一是受疫情影响公务用车运行减少；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公

公务用车使用频率。主要是用于防汛、抗旱、护林防火等公务支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相同，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 14.28 万元，接待对象主要是单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出，主要是开展检查指导、调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 595 个，3570 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。今年机关运行经费支出为 121.12 万元，为预算的 100%，与去年比减

少了 37.6 万元，主要是严格控制日常公用经费支出。其中商品和服务支出 121.12 万元。主要为办公费 11.24 万元、印刷费 6 万元、水费 1.22 万元、电费 4 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5.2 万元、维修（护）费 5.8 万元、会议费 7.14 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 14.28 万元、劳务费 8.64 万元、委托业务费 11.35 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 8.14 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 12.15 万元。。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度，政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.74 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 78.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有

项目均开展了全面自评。

### 1. 部门整体绩效自评得分

2022 年度通山县燕厦乡部门整体绩效总得分 98 分。

整体支出总额预算数 750.22 万元，执行数 750.22 万元，执行率 100%，得分 20 分；年度目标 1：基本支出得分 59 分，其中产出指标得分 30 分，效益指标得分 19 分，满意度指标得分 10 分；年度目标 2：项目支出得分 19 分，其中产出指标 10 分，效益指标 9 分。

### 2. 部门整体绩效目标完成情况

整体支出总额预算数 750.22 万元，其中：人员经费 520.76 万元，公用经费 121.12 万元，项目经费 108.35 万元；执行总数 750.22 万元，执行率 100%。

### 3. 下一步拟改进措施

进一步加大大全乡旅游资源开发力度，为人民群众增收开辟新局面，加大基础设施建设和公共服务投入，补短板、强弱项、促提升，提升群众的获得感、幸福感。

## 2022 燕厦乡政府部门整体绩效自评表

单位名称：燕厦乡人民政府

|                     |              |                                                   |            |            |              |              |    |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----|
| 单位名称                |              | 通山县燕厦乡人民政府                                        |            |            |              |              |    |
| 基本支出总额              |              | 641.87 万元                                         |            | 项目支出总额     |              | 108.35 万元    |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |              |                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分(20分*执行率)  |    |
|                     |              | 部门整体支出总额                                          | 750.22     | 750.22     | 100%         | 20分          |    |
| 年度目标1: (60分)        |              | 基本支出: 用于人员工资、养老及公积金福利支出、办公费用、公务接待费用、确保人员支出和单位正常运转 |            |            |              |              |    |
| 年度绩效指标              | 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标       |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成<br>值(B) | 得分 |
|                     | 产出指标<br>30分  | 数量指标                                              | 人员经费       |            | 520.76 万元    | 520.76 万元    | 10 |
|                     |              |                                                   | 公用经费       |            | 121.12 万元    | 121.12 万元    | 10 |
|                     |              | 时效指标                                              | 按上级指标逐项完成率 |            | 100%         | 100%         | 10 |
|                     | 效益指标<br>20分  | 社会效益指标                                            | 群众获得感和幸福感  |            | 不断增强         | 不断增强         | 9  |
|                     | 满意度指标<br>10分 | 群众满意度                                             | 宜居环境满意度    |            | ≥80%         | 86%          | 10 |
|                     |              |                                                   | 对政府服务满意度   |            | ≥80%         | 90%          | 10 |
| 年度绩效目标2<br>(20分)    |              | 项目支出: 用于疫情防控、污染防治、抗旱救灾、农林水支出等方面开支                 |            |            |              |              |    |
| 年度绩效指标              | 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标       |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成<br>值(B) | 得分 |
|                     | 产出指标         | 数量指标                                              | 农林水支出经费    |            | 37 万元        | 37 万元        | 5  |
|                     |              | 时效指标                                              | 项目支出完成率    |            | 100%         | 100%         | 5  |
|                     | 效益指标         | 社会满意                                              | 群众满意度      |            | ≥90%         | 91%          | 9  |

|                       |                                                                        |     |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
|                       |                                                                        | 度指标 |  |  |  |  |
| 总分                    | 98                                                                     |     |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 完成年度绩效目标。                                                              |     |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 今后加大燕厦乡旅游资源开发力度，为人民群众增收开辟新局面，加大基础设施建设和公共服务投入，补短板、强弱项、促提升，提升群众的获得感、幸福感。 |     |  |  |  |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 燕厦乡农林水支出项目 自评表

单位名称：通山县燕厦乡人民政府

|                     |       |                                                                                                                   |            |            |              |                 |    |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |       | 燕厦乡农林水支出项目                                                                                                        |            |            |              |                 |    |
| 主管部门                |       | 燕厦乡人民政府                                                                                                           |            | 项目实施单位     |              | 燕厦乡人民政府         |    |
| 项目类别                |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                 |    |
| 项目属性                |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                 |    |
| 项目类型                |       | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |            |            |              |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |       |                                                                                                                   | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 37         | 37         | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效目标1<br>（80）     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |            | 年初目标值（A）     | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 项目覆盖面      |            | 18个村         | 18个村            | 20 |
|                     |       | 质量指标                                                                                                              | 项目验收质量要求   |            | 合格           | 合格              | 20 |
|                     |       | 时效指标                                                                                                              | 项目完工率      |            | 100%         | 100%            | 20 |
|                     | 满意度指标 | 群众满意度                                                                                                             | 群众满意度      |            | ≥85%         | 89%             | 20 |
| 总分                  |       | 100分                                                                                                              |            |            |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       | 完成年度绩效目标。                                                                                                         |            |            |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案         |       | 进一步加大宣传力度，发动广大群众参与，提高群众满意度。                                                                                       |            |            |              |                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 燕厦乡重大公共卫生项目 自评表

单位名称: 通山县燕厦乡人民政府

|                             |       |                                                                                                                   |            |            |              |                 |         |  |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|---------|--|
| 项目名称                        |       | 燕厦乡重大公共卫生项目                                                                                                       |            |            |              |                 |         |  |
| 主管部门                        |       | 燕厦乡人民政府                                                                                                           |            |            | 项目实施单位       |                 | 燕厦乡人民政府 |  |
| 项目类别                        |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                 |         |  |
| 项目属性                        |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                 |         |  |
| 项目类型                        |       | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |              |                 |         |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)     |       |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |         |  |
|                             |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 5          | 5          | 100%         | 20              |         |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>(80) | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值(B)    | 得分      |  |
|                             | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 项目乡村全覆盖    |            | 100%         | 100%            | 20      |  |
|                             |       | 时效指标                                                                                                              | 突发事件报告及时率  |            | 100%         | 100%            | 20      |  |
|                             | 效益指标  | 社会效益                                                                                                              | 服务对象综合知晓率  |            | ≥85%         | 89%             | 20      |  |
|                             | 满意度指标 | 群众满意度                                                                                                             | 群众满意度      |            | ≥85%         | 85%             | 20      |  |
| 总分                          | 100分  |                                                                                                                   |            |            |              |                 |         |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |       | 完成年度绩效目标。                                                                                                         |            |            |              |                 |         |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |       | 进一步加大宣传力度，发动广大群众参与，提高群众满意度。                                                                                       |            |            |              |                 |         |  |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 燕厦乡城乡社区环境卫生项目 自评表

单位名称: 通山县燕厦乡人民政府

|                             |               |                                                                                                                   |               |            |              |                 |    |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                        |               | 燕厦乡城乡社区环境卫生项目                                                                                                     |               |            |              |                 |    |
| 主管部门                        |               | 燕厦乡人民政府                                                                                                           |               | 项目实施单位     |              | 燕厦乡人民政府         |    |
| 项目类别                        |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |            |              |                 |    |
| 项目属性                        |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |               |            |              |                 |    |
| 项目类型                        |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |               |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)     |               |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                             |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 36.35         | 36.35      | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>(80) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标          |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值(B)    | 得分 |
|                             | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 项目乡村全覆盖       |            | 100%         | 100%            | 20 |
|                             |               | 质量指标                                                                                                              | 乡村的清洁程度       |            | 逐步提高         | 逐步提高            | 20 |
|                             | 效益<br>指标      | 社会效益                                                                                                              | 群众获得感和幸福<br>感 |            | 不断增强         | 不断增强            | 20 |
|                             | 满意<br>度指<br>标 | 群众满意<br>度                                                                                                         | 群众满意度         |            | ≥85%         | 89%             | 20 |
| 总分                          |               | 100分                                                                                                              |               |            |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |               | 完成年度绩效目标。                                                                                                         |               |            |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |               | 进一步加大宣传力度，发动广大群众参与，提高群众满意度。                                                                                       |               |            |              |                 |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在 2022 年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。2022 年度一般公共预算项目全年预算数为 78.35 万元, 执行数为 78.35 万元, 完成预算的 100%。

1、城乡社区环境卫生项目支出 36.35 万元, 主要产出和效果: 狠抓源头管控, 乡、村两级联动, 加大政策宣传力度, 创造浓厚的整治工作氛围, 突出重点区域、重点时段, 加大整治工作力度, 乡村人居环境得到大幅提升。

2、疫情防控经费 5 万元, 主要产出和效果: 全乡无一例新冠疫情影响者, 严守了通山与阳新交界卡口, 未流入一例感染者。环境卫生整治经费 81.5 万元, 主要产出和效果: 公租房维护及周边环境、18 个村和 1 个社区垃圾得到有效治理, 村庄清洁行动持续推进。

3、燕厦乡农林水支出项目支出 37 万元, 主要产出和效果: 提升灾害防御应对能力, 提高避灾救灾能力, 最大限度减轻灾害带来的各项损失; 提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度、合理筹划、落细落实, 让乡亲们生活更舒适、更舒心。

### （三）绩效评价结果应用情况。

从评价结果应用情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任；结合工作实际，优化支出结构，进一步提高燕厦乡人民政府整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

### 第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。主要是政府行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)开支的机关事业单位基本养老保险的支出。

#### 4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。