

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：819

单位名称：唐县黄石口乡人民政府

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

唐县黄石口乡人民政府
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：

- 1、执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
- 3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。
- 4、依法管理乡财政，执行本级预算；
- 5、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；
- 6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；
- 7、组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；
- 8、推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；
- 9、管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
- 10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐县黄石口乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	54.24
	9		九、卫生健康支出	40	96.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	416.68
	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	29.60
	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	1,045.64	本年支出合计	58	1,045.64
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	1,045.64	总计	62	1,045.64

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,045.64	1,045.64					
201	一般公共服务支出	448.90	448.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.90	448.90					
2010301	行政运行	443.90	443.90					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24					
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24					
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	96.22	96.22					
21007	计划生育事务	80.32	80.32					
2100799	其他计划生育事务支出	80.32	80.32					
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
213	农林水支出	416.68	416.68					
21307	农村综合改革	416.68	416.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.68	416.68					
221	住房保障支出	29.60	29.60					
22102	住房改革支出	29.60	29.60					
2210201	住房公积金	29.60	29.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

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		1,045.64	628.96	416.68			
201	一般公共服务支出	448.90	448.90				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	448.90	448.90				
2010301	行政运行	443.90	443.90				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24				
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24				
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.82	39.82				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	96.22	96.22				
21007	计划生育事务	80.32	80.32				
2100799	其他计划生育事务支出	80.32	80.32				
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
213	农林水支出	416.68		416.68			
21307	农村综合改革	416.68		416.68			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	416.68		416.68			
221	住房保障支出	29.60	29.60				
22102	住房改革支出	29.60	29.60				
2210201	住房公积金	29.60	29.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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	1045.64	一、一般公共服务支出	33		448.90	448.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		54.24	54.24	
	9		九、卫生健康支出	41		96.22	96.22	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		416.68	416.68	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		29.60	29.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1045.64	本年支出合计	59		1,045.64	1,045.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1045.64	总计	64		1,045.64	1,045.64	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

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		1,045.64	628.96	416.68
201	一般公共服务支出	448.90	448.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.90	448.90	
2010301	行政运行	443.90	443.90	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24	
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	96.22	96.22	
21007	计划生育事务	80.32	80.32	
2100799	其他计划生育事务支出	80.32	80.32	
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
213	农林水支出	416.68		416.68
21307	农村综合改革	416.68		416.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.68		416.68
221	住房保障支出	29.60	29.60	
22102	住房改革支出	29.60	29.60	
2210201	住房公积金	29.60	29.60	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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	546.05	302	商品和服务支出	67.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.83	30201	办公费	26.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.94	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	71.10	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费	3.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.13	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	15.09	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		30217	公务接待费		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	14.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		561.14	公用经费合计					67.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2022 年度

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
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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
3.80				3.80		3.17				3.17	

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1045.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 205.47 万元，增长 24.46%，主要原因是人员增加及工资调整导致工资福利增长。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1045.64万元，其中：财政拨款收入1045.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1045.64万元，其中：基本支出628.96万元，占60.15%；项目支出416.68万元，占39.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1045.64 万元，比 2021 年度增加 205.47 万元，增长 24.46%，主要是人员增加及工资调整导致工资福利增长；本年支出 1045.64 万元，增加 205.47 万元，增长 24.46%，主要是人员增加及工资调整导致工资福利增

长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1045.64 万元，比上年增加 205.47 万元，增长 24.46%，主要是人员增加及工资调整导致工资福利增长；本年支出 1045.64 万元，比上年增加 205.47 万元，增长 24.46%，主要是人员增加及工资调整导致工资福利增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 26.91 万元，降低 100%，主要原因是项目减少；本年支出 0 万元，比上年减少 26.91 万元，降低 100%，主要原因是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

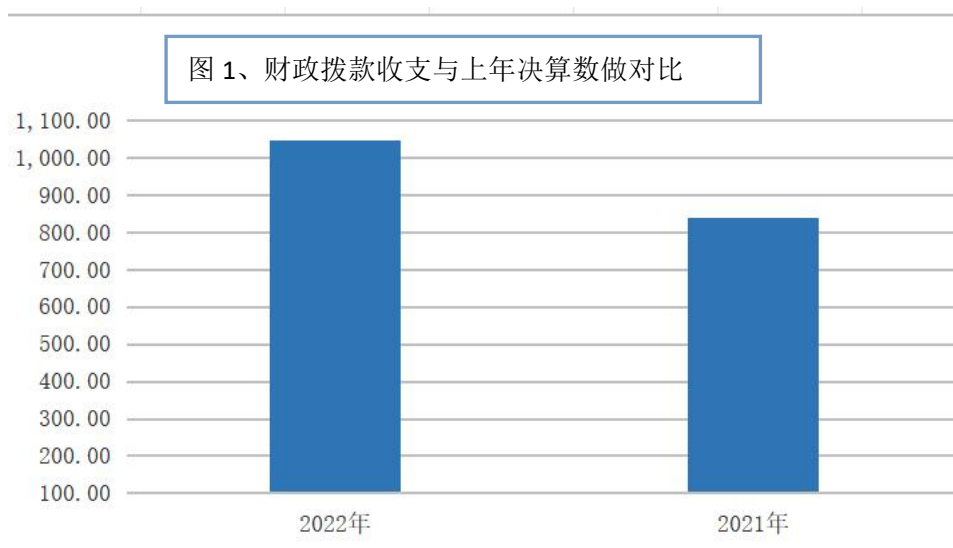


图 1、财政拨款收支与上年决算数做对比

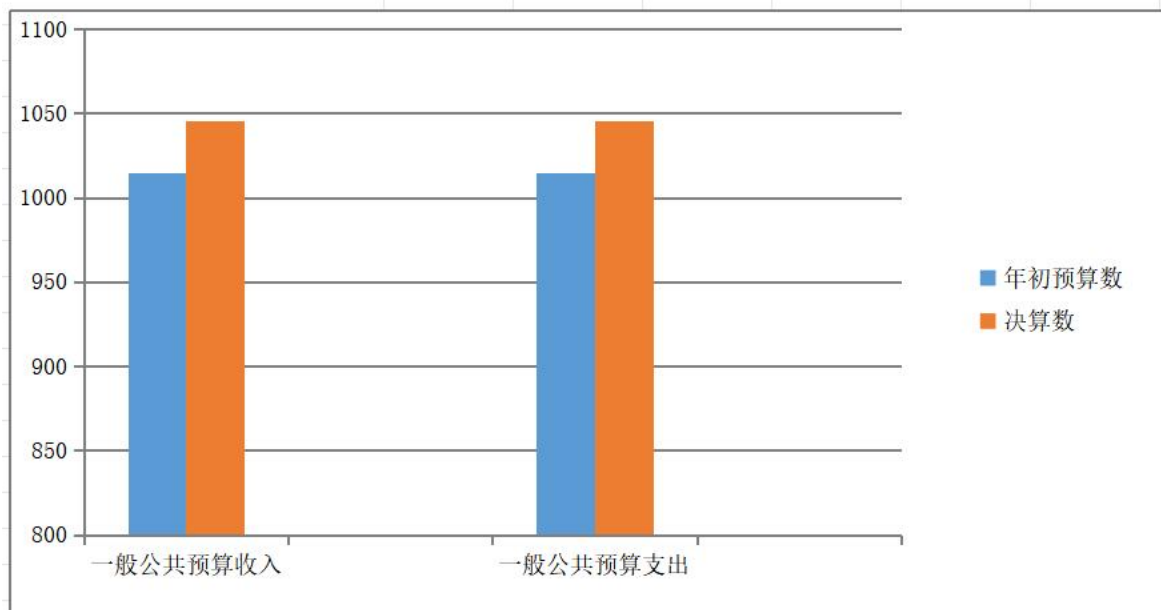
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1045.64 万元，完成年初预算的 103.02%，比年初预算增加 30.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加及工资调整导致工资福利增长；本年支出 1045.64 万元，完成年初预算的 103.02%，比年初预算增加 30.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加及工资调整导致工资福利增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.02%，比年初预算增加 30.63 万元，主要是人员增加及工资调整导致工资福利增长；支出完成年初预算 103.02%，比年初预算增加 30.63 万元，主要是人员增加及工资调整导致工资福利增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是我单位本年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是我单位本年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是我单位本年无国有资本经营预算财政拨



财政拨款收支预决算对比情况

款；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是我单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1045.64 万元，主要用于以下方面
 一般公共预算服务（类）支出 448.90 万元，占 42.93%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 54.24 万元，占 5.19%；卫生健康（类）支出 96.22 万元，占 9.20%；农林水（类）支出 426.68 万元，占 39.85%；住房保障（类）支出 29.60 万元，占 2.83%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 628.96 万元，其中：

人员经费 561.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.82 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 83.42%，较预算减少 0.63 万元，降低 16.58%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较 2021 年度决算减少 0.33 万元，减少 9.43%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 00 万元，增长 0%，主要是我单位本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.17 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.63 万元，降低 16.58%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年增加减少 0.33 万元，降低 9.43%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出与预算持平，主要是我单位本年度无公务接待费支出；与 2021 年度决算持平，主要是我单位本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 67.82 万元，比 2021 年

度增加 0.61 万元，增长 0.91%。主要原因是人员变动导致经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 159.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 156.54 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 159.39 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 159.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是我单位本年车辆数量无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火巡逻车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 422.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年村级转移支付”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 417.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“唐县黄石口乡五家角村村内道路改建工程”“黄石口乡信访维稳经费”“唐县黄石口乡后七峪至五家角村道路建设改建工程”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，22 村村级组织正常运转，完成村级各项工作，有效化解疑难信访案件，确保社会环境稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年村级转移支付项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年村级转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 417.66 万元，执行数为 417.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成转移支付按时、足额下达；完成村级组织正常运转，保障 22 村正常办公条件；未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022年村组转移支付		项目编码	本级	实施主管单位	818001 黔东南苗族侗族自治州人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(请报告)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	417.664000	到位数	417.664000	执行数		417.656275	100		
	其中:财政拨款	417.664000	其中:财政拨款	417.664000	其中:财政拨款		417.656275			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	null				22村行组转移支付,完成村组各项工作。				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	单项指标完成情况	单项指标完成度	自评得分
	产出指标	数量指标	工作自保障单位结转	工作自保障单位结转	15.00	≥8	8	小时	8	15
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	15.00	≥100	100	%	100	15
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本	15.00	文字描述	小于等于原计划		167.3536	15
		时效指标	按时间进度要求支付使用	按时间进度要求支付使用	15.00	文字描述	月度时序		按时完成	15
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	15.00	文字描述	良好		良好	15
		社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	≥100	100	%	100	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施										
填报人:	程帆			联系电话:	6430097					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,指项目实际指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值,指项目实际完成值;指标完成度,指项目实际完成值与预期指标值的比值。</p> <p>3.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值按实际填,自评得分小于100分。</p> <p>4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值按实际填,自评得分小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。效益类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要性、项目实际因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=实际执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分按系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某指标预期指标值为450人次,实际完成值应填与实际完成多少人次,不能填完成增加多少人次、增加多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与预期完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初预算建设定增编原因,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按填报年度进度填报自评得分。</p>									

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况,故以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类