

横峰县青板乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县青板乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 横峰县青板乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（四）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（五）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（六）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：913001 横峰县青板乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 42 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：横峰县青板乡人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,545.48	一、一般公共服务支出	32	537.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.98	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	42.61
	9		九、卫生健康支出	40	21.59
	10		十、节能环保支出	41	156.00
	11		十一、城乡社区支出	42	131.98
	12		十二、农林水支出	43	2,499.53
	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	152.70
	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	30.16
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,592.46	本年支出合计	58	3,592.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,592.46	总计	62	3,592.46

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位： 阿鲁县管理乡人民政府		2022年度							公开02表
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,592.46	3,592.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	537.99	537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	378.54	378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他办公厅（室）及相关机构事务支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.61	42.61	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	39.49	39.49	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	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,499.53	2,499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,825.63	1,825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设和	1,825.63	1,825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：麻城市至爱乡人民政府			2022年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,592.46	764.23	2,828.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	378.54	378.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.61	42.61	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	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		医疗卫生机构收入类支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,499.53	0.00	2,499.53	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水利移民后期扶持专项支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,825.63	0.00	1,825.63	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,825.63	0.00	1,825.63	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	152.70	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	152.70	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	152.70	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：横峰县青板乡人民政府		2022年度		公开04表				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,545.48	一、一般公共服务支出	33	537.89	537.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.98	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	42.61	42.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.00	156.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	131.98	100.00	31.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,499.53	2,499.53	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	152.70	152.70	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	30.16	30.16	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,592.46	本年支出合计	59	3,592.46	3,545.48	46.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,592.46	总计	64	3,592.46	3,545.48	46.98	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：横峰县青塘乡人民政府				2022年度		公开05表
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	档次	1	2	3
			合计			
			合计	3,545.48	732.25	2,813.23
201			一般公共服务支出	537.89	537.89	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	524.19	524.19	0.00
2010301			行政运行	378.54	378.54	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.65	145.65	0.00
20132			组织事务	13.71	13.71	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.71	13.71	0.00
208			社会保障和就业支出	42.61	42.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00
210			卫生健康支出	21.59	21.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101101			行政单位医疗	21.59	21.59	0.00
211			节能环保支出	156.00	0.00	156.00
21104			自然生态保护	156.00	0.00	156.00
2110402			农村环境保护	156.00	0.00	156.00
212			城乡社区支出	100.00	100.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00
2120101			行政运行	100.00	100.00	0.00
213			农林水支出	2,499.53	0.00	2,499.53
21301			农业农村	90.00	0.00	90.00
2130126			农村社会事业	90.00	0.00	90.00
21303			水利	98.50	0.00	98.50
2130315			抗旱	77.00	0.00	77.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	21.50	0.00	21.50
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,825.63	0.00	1,825.63
2130504			农村基础设施建设	1,825.63	0.00	1,825.63
21307			农村综合改革	290.40	0.00	290.40
2130701			对村级公益事业建设的补助	185.00	0.00	185.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	8.00	0.00	8.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	87.40	0.00	87.40
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00
21399			其他农林水支出	195.00	0.00	195.00
2139999			其他农林水支出	195.00	0.00	195.00
215			资源勘探工业信息等支出	152.70	0.00	152.70
21599			其他资源勘探工业信息等支出	152.70	0.00	152.70
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	152.70	0.00	152.70
221			住房保障支出	30.16	30.16	0.00
22102			住房改革支出	30.16	30.16	0.00
2210201			住房公积金	30.16	30.16	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：博湖县住房和城乡建设局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.01	302	商品和服务支出	209.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.61	30201	办公费	78.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.60	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	65.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	57.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	30206	电费	6.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.66	30211	租赁费	6.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.39	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.98	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	6.63	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		520.83	公用支出合计					211.42

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

编制单位：横峰县青板乡人民政府			2022年度				公开07表 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			0.00	46.98	46.98	31.98	15.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		0.00	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：横峰县青板乡人民政府			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次合计						

注：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。

说明：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

编制单位：横峰县青板乡人民政府		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.50	12.50	12.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	2.00	2.00
3.公务接待费	6	10.50	10.50	10.50
（1）国内接待费	7	-----	-----	10.50
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	350
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	980
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：横峰县青板乡人民政府		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	2	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3592.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 309.88 万元，增长 9.44%；本年收入合计 3592.46 万元，较 2021 年增加 309.88 万元，增长 9.44%，主要原因是：农林水和资源勘探工业信息等支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3592.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3592.46 万元，其中本年支出合计 3592.46 万元，较 2021 年增加 309.88 万元，增长 9.44%，主要原因是：农林水和资源勘探工业信息等支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 764.23 万元，占 21.27%；项目支出 2828.23 万元，占 78.73%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3592.46

万元，决算数为 3592.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 537.89 万元，决算数为 537.89 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：日常公用经费未调整，按预算数执行。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：决算数与年初持平，无增减变化。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 42.61 万元，决算数为 42.61 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：决算数与年初持平，无增减变化。

（四）卫生健康支出年初预算数为 21.59 万元，决算数为 21.59 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：决算数与年初持平，无增减变化。

（五）节能环保支出年初预算数为 156 万元，决算数为 156 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：用于节能环保项目支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 131.98 万元，决算数为 131.98 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：决算数与年初持平，无增减变化。

（七）农林水支出年初预算数为 2499.53 万元，决算数为 2499.53 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：用于农业、水利、农村建设等项目支出。

（八）资源勘探工业信息支出年初预算数为 152.7 万元，

决算数为 152.7 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：用于资源勘探工业信息支出。

（九）住房保障支出年初预算数为 30.16 万元，决算数为 30.16 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：用于住房保障支出。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：用于灾害防治及应急管理支出。

（十一）其他支出年初预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，与年初预算基本持平。主要原因是：决算数与年初持平，无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 485.01 万元，较 2021 年增加 164.39 万元，增长 51.27 %，主要原因是：有人员调整等因素增加了工资等支出。

（二）商品和服务支出 209.05 万元，较 2021 年增加 50.17 万元，增长 31.58%，主要原因是增加了印刷费和水电费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 35.82 万元，较 2021 年增加 5.23 万元，增长 17.1%，主要原因是：增加了个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 2.37 万元，较 2021 年增加（减少） 万

元，下降 72.82%，主要原因是：减少了办公设备和专用设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 12.5 万元，决算数为 12.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.12 万元，下降 0.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位全年无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数持平的主要原因是：上一年与本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位全年无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.5 万元，决算数为 10.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上一年与本年无增减变化。决算数较全年预算数持平的主要原因是：上一年与本年无增减变化。全年国内公务接待 8 批，累计接待 81 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上一年与本年无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平，主要原因是：本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 2 万元，**决算数**为 2 万元，**完成全年预算的 100%**，**决算数较 2021 年减少 0.12 万元**，减少 5.67%，主要原因是按**要求缩减三公经费支出**，年末公务用车保有 1 辆。**决算数较全年预算数持平**的主要原因是：**严格按照预算执行**，无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 243.4 万元（与部门**决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致**），**较上年决算数增加 75.8 万元**，增长 45.23%，主要原因是：**办公设施设备购置经费增加以及人员编制数量增加等费用的支出**。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度**政府采购支出总额 17.25 万元**，其中：**政府采购货物支出 17.25 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 17.25 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 17.25 万元**，占**授予中小企业合同金额的 100%**；**货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%**，**工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%**，**服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%**。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门**国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》**。其中**车辆中的其他用车主要是**

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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 186 万元，占项目支出总额的 6.58%。

组织对“青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施项目”“青板乡人民政府乡级运转经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 186 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 186 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

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。

第五部分 附件

青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施项目明 细支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及依据

根据《横巩衙字（2022）3号的通知》文件立项，青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施项目为保障我乡开展相关工作，经费不足无法保障按时按量完成上级交办任务。

(二) 项目范围及内容

项目主要用于我青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施项目相关工作。

(三) 预算资金来源及构成

预算资金来源通过每年的财政拨款。

(四) 绩效目标与指标

见附件

二、评估方式和方法

(一) 评估程序

1. 确定评估对象。按照事前绩效管理办法规定的范围确定事前绩效评估对象。

2. 成立评估组。确定评估人员，明确责任和任务。

3. 制定事前评估工作方案。方案包括项目基本情况、评估目的和依据、评估对象、评估思路和方法、评估人员及时间等内容。

4. 资料收集。可以通过文件查阅、基础表填报等方式全面收集与被评估项目相关的数据和资料。

5. 组织论证评估。评估组对照评估方案，选择适当的评估方法，对项目进行综合评估。

6. 出具评估报告。评估完成后，评估组按规定格式

和要求填报事前绩效评估表，并撰写事前绩效评估报告。

（二）评估思路及方法

事前绩效评估主要通过成本效益分析法。将项目、政策存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估投入价值。

（三）评估方式

事前绩效评估主要通过调查分析，召开座谈会方式开展。

三、评估内容

（一）立项必要性

青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施项目为保障我乡开展乡级相关工作，经费不足无法保障按时按量完成上级交办任务。

（二）投入经济性

成本根据《横巩街字（2022）3号的通知》文件测算，坚持专款专用，严格支出审批程序，不存在挪用情况。

（三）绩效目标合理性

绩效目标包含成本、产出、效益、满意度指标，指标设置贴合项目实际开展内容。涵盖整个项目实施内容，绩效目标分解到具体乡镇各科室运转。

（四）实施方案可行性

项目经过三重一大会议决定，有明确支出计划、项目内容，有资金财务管理机制

（五）筹资合规性

项目每年资金来源为财政拨款，有持续性，资金支出进度与实际完成工作进度一致，未超额支付。

四、评估结论

（一）项目总体结论

青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施项目为保障我乡开展相关工作经费来源，建议安排预算。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

建议安排预算额度 26 万元。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件材料

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	青板乡青板村坞塘茶叶基地配套设施		
主管部门及代码	913-横峰县青板乡人民政府	实施单位	横峰县青板乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	26万元	
	其中：财政拨款	26万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

青板村坞塘茶叶基地灌溉水渠混凝土500m*0.6m*0.7m， 300m*0.3m*0.5m， 200m*0.5m*0.4m；
增加村集体经济收入5万元，带动脱贫户7户务工，户均增收1200元，满意度98%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	挖沟槽土方	= 10%
		混凝土渠道	= 40%
		回填方	= 15%
		人工	= 30%
	社会成本指标	社会保险费	= 3%
	生态环境成本指标	工程排污费	= 0.5%
产出指标	数量指标	挖沟槽土方数量	= 558m ³
		混凝土渠道数量	= 152m ³
		回填方数量	= 228m ³
	质量指标	项目（工程）验收合格率	= 100%
	时效指标	项目（工程）完成及时率	= 100%
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10%
	社会效益指标	受益人口	≥800人
	生态效益指标	群众生产生活生活质量提升	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

