

**宝清县朝阳镇人民政府  
2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

宝清县朝阳镇党委、政府的主要职责是：坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，通过组织群众、宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）加快经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）强化公共服务、着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，推进依法行政，严格依法履行职责。强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护

农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；协助卫生健康局、乡镇卫生院做好人口和计划生育相应管理工作；保证粮食直补各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、生态环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强人口和计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规

民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

#### （五）事业单位主要职能

综合便民服务中心：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项。

社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设及其他社会治安综合治理相关工作。

乡村振兴发展服务中心：做好本区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广

应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施。

综合文化站：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动等；手机、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动等。

党群服务中心：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

## 二、机构设置

2022年度纳入宝清县朝阳镇人民政府部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，宝清县朝阳镇人民政府；事业单位5个，宝清县朝阳镇党群服务中心、宝清县朝阳镇综合便民服务中心、宝清县朝阳镇社会治安综合治理中心、宝清县朝阳镇乡村振兴发展服务中心、宝清县朝阳镇综合文化站。除宝清县朝阳镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宝清县朝阳镇人民政府合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县朝阳镇人民政府	一级	行政	3	综合办公室 党建办公室 综合执法办公室
2	宝清县朝阳镇党群服务中心	二级	事业	1	党群服务中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
3	宝清县朝阳镇综合便民服务中心	二级	事业	1	综合便民服务中心
4	宝清县朝阳镇社会治安综合治理中心	二级	事业	1	社会治安综合治理中心
5	宝清县朝阳乡乡村振兴发展服务中心	二级	事业	1	乡村振兴发展服务中心
6	宝清县朝阳乡乡村振兴发展服务中心	二级	事业	1	综合文化站

## 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：宝清县朝阳镇人民政府

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	5,071.46	一、一般公共服务支出	32	1,316.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.08	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	205.65	八、社会保障和就业支出	39	185.36
	9		九、卫生健康支出	40	40.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,756.73
	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	39.59
	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



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,351.19	<b>本年支出合计</b>	58	5,339.19
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	194.23	年末结转和结余	60	206.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,545.42	<b>总计</b>	62	5,545.42

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宝清县朝阳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,351.19	5,145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	205.65
201	一般公共服务支出	1,328.58	1,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	205.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.58	1,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	205.65
2010301	行政运行	657.86	657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	465.07	465.07	0.00	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	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.65
208	社会保障和就业支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.85	47.85	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	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	3,756.73	3,756.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,274.45	1,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,274.45	1,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59.44	59.44	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	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2,297.79	2,297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2,297.79	2,297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.59	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：宝清县朝阳镇人民政府

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	5,339.19	892.76	4,446.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.58	700.96	615.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.58	700.96	615.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.86	657.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	465.07	0.00	465.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.66	43.10	150.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.36	111.28	74.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.85	47.85	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	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	3,756.73	0.00	3,756.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,274.45	0.00	1,274.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,274.45	0.00	1,274.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2,297.79	0.00	2,297.79	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2,297.79	0.00	2,297.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.59	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

部门：宝清县朝阳镇人民政府

金额单位：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	5,071.46	一、一般公共服务支出	33	1,273.48	1,273.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.08	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	185.36	111.28	74.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,756.73	3,756.73	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	39.59	39.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	5,145.54	<b>本年支出合计</b>	59	5,296.09	5,222.01	74.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.56		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	5,296.09	<b>总计</b>	64	5,296.09	5,222.01	74.08	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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县朝阳镇人民政府

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	5,222.01	849.66	4,372.36
201	一般公共服务支出	1,273.48	657.86	615.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.48	657.86	615.63
2010301	行政运行	657.86	657.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	465.07	0.00	465.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.56	0.00	150.56
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	0.00
2080501	行政单位离退休	47.85	47.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00
213	农林水支出	3,756.73	0.00	3,756.73
21301	农业农村	1,274.45	0.00	1,274.45
2130122	农业生产发展	1,274.45	0.00	1,274.45
21303	水利	59.44	0.00	59.44
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	59.44	0.00	59.44
21307	农村综合改革	125.05	0.00	125.05



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
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.05	0.00	75.05
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
21309	目标价格补贴	2,297.79	0.00	2,297.79
2130999	其他目标价格补贴	2,297.79	0.00	2,297.79
221	住房保障支出	39.59	39.59	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.59	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.59	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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县朝阳镇人民政府

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	732.05	302	商品和服务支出	68.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.64	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	30208	取暖费	10.24	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	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.59	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	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.85	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	49.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.85	30217	公务接待费	0.00	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	0.96	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	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	0.00	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	47.27	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	4.00			
	人员经费合计	781.20					公用经费合计	68.46

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、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：宝清县朝阳镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

部门：宝清县朝阳镇人民政府

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
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	0.00	74.08	74.08	0.00	74.08	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	74.08	74.08	0.00	74.08	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	74.08	74.08	0.00	74.08	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	68.53	68.53	0.00	68.53	0.00

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。

## 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

部门：宝清县朝阳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

宝清县朝阳镇人民政府2022年度总收入5,545.42万元，其中本年收入5,351.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,071.46万元，比上年决算数增加2,547.61万元，增长100.94%。主要变动情况：一是农林水项目收入增加，生产者补贴纳入决算填报口径等。二是人员类收入增加，社会保障和就业、住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.08万元，比上年决算数增加69.07万元，增长1378.64%。主要变动情况：基金性项目增加，增加大中小水库移民后期扶持项目。

3. 其他收入205.65万元，比上年决算数增加205.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加单位基本户代管资金收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县朝阳镇人民政府2022年度总支出5,545.42万元，其中本年支出5,339.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出892.76万元，比上年决算数增加306.08万元，增长52.17%。主要变动情况：人员类支出增加。

2. 项目支出4,446.44万元，比上年决算数增加2,504.26万元，增长128.94%。主要变动情况：农林水项目支出增加。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县朝阳镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少6.55万元，下降100.00%，变化的主要原因是缩减政府经费支出；与2022全年预算减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算相比减少4.05万元，下降100.00%，变化的主要原因是缩减政府经费支出；与2022全年预算减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少9辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少2.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是缩减政府经费支出；与2022全年预算减少。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次128次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数432人。

## 三、机关运行经费支出情况



宝清县朝阳镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。宝清县朝阳镇人民政府2022年度政府采购支出总额149.34万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出129.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额149.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额149.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计149.34万元，其中，面向小微企业采购149.34万元，占100%(详见下表)

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	公务用车购置		19.55	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/10/2c90862582500be90182856b15ab77dd.pdf?accessCode=fe90c3be91305a9c88be564d203f4b04">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/10/2c90862582500be90182856b15ab77dd.pdf?accessCode=fe90c3be91305a9c88be564d203f4b04</a>
2	朝阳镇曙光村道路硬化一事一议建设项目		74.75	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/8/25/2c90856082bbe9380182d2ff06be69ff.pdf?accessCode=2199bf2b0b12dce2d6e02ce43ae3a9bc">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/8/25/2c90856082bbe9380182d2ff06be69ff.pdf?accessCode=2199bf2b0b12dce2d6e02ce43ae3a9bc</a>
3	宝清县朝阳镇合兴村2022年道路建设工程		55.04	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/10/17/2c90879683960fc10183e4dc9aac35dc.pdf?accessCode=9fb8bc8d3105aebf61c57200de09fe5e">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/10/17/2c90879683960fc10183e4dc9aac35dc.pdf?accessCode=9fb8bc8d3105aebf61c57200de09fe5e</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县朝阳镇人民政府共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于职工下乡通勤、矿厂安全检查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋320平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县朝阳镇人民政府对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0个，二级项目26个，共涉及资金647.33万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。组织对2022年度合兴村村内道路建设及其前期费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的92%。

宝清县朝阳镇人民政府组织对农村公路日常养护资金、弥补公用经费不足、缓解困难乡镇补助经费等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出647.33万元，政府性基金预算支出68.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，2022年镇政府预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运行和专项工作的顺利开展，较好的完成了较好的完成了年初绩效目标任务。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县朝阳镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金715.86万元，执行数为715.86万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：实施顺利，评价结果总体较好。发现的主要问题及原因：一是资金管理制度不健全；二是个别项目未实行转账核算。下一步改进措施：一是单位进行逐一整改；二是提高社会公众满意度和财政资金的使用效益。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县朝阳镇人民政府对25个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计690.37万元，执行数合计690.37万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“农村“三职干部”考核奖励工资”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为15.16万元，执行数为15.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村三职干部考核资金保障村组织正常运转。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（2）“村级老三职省市劳模”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年

预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：按时拨付农村资金保障村级老三职干部经费，提高生活水平。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(3) “朝阳经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为59.55万元，执行数为59.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(4) “单位工勤工资”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(5) “临时工工资”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付临时工工资经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（6）“朝阳镇办公费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇办公费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（7）“农村饮水安全”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村饮水安全，保障村民饮用水安全，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机

制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(8) “补充经费其他商品服务支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付补充经费其他商品服务支出经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(9) “建档立卡贫困户住房补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5.60万元，执行数为5.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付建档立卡贫困户住房补贴经费，保障贫困户住房安全，提高贫困户幸福指数。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(10) “朝阳镇政府补充经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为17.13万元，执行数为17.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇政府补充经

费经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(11) “经费政府补充”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付经费政府补充经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(12) “矿厂安全检查经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付矿厂安全检查经费，保障矿厂安全，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(13) “缓解困难乡镇补助经费”项目支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付缓解困难乡镇补助经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（14）“单位运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.74万元，执行数为13.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付单位运转经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（15）“弥补公用经费不足”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付弥补公用经费不足经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科



学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(16) “村级办公经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为88.42万元，执行数为88.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付村级办公经费，保障村组织正常运转，提高村级运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(17) “村级三职干部补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为57.47万元，执行数为57.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付村级三职干部补助经费，保障政府正常运转，提高村干部生活水平。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(18) “离任农村三职干部、省市劳模生活补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为12.37万元，执行数为12.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付离

任农村三职干部、省市劳模生活补贴，提高村离任农村三职干部、省市劳模生活水平。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(19) “朝阳镇政府公务用车购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为25.11万元，执行数为25.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇政府公务用车购置经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(20) “开展国家农产品质量安全县建设工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付开展国家农产品质量安全县建设工作经费，完成农产品安全性，推动村级粮食高效发展。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务

风险管理。

(21) “农村公路日常养护资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村公路日常养护资金，完成农村公路日常养护，保障村民出行安全。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(22) “合兴村村内道路建设及其前期费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为68.53万元，执行数为68.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付合兴村村内道路建设及其前期费，保障村民出行安全。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(23) “黑财指农202250号2022年大中型水库移民后期扶持项目资金合兴村村内道路建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为59.44万元，执行数为59.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付黑财指农2022{50}

号2022年大中型水库移民后期扶持项目资金合兴村村内道路建设保障村民出行安全。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(24) “东兴村路灯工程监理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付东兴村路灯工程监理费，提高村民出行安全。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(25) “朝阳镇曙光村道路硬化建设项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为74.65万元，执行数为74.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇曙光村道路硬化建设项目经费，提高村民出行安全，提高村民生活幸福感。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(26) “朝阳镇东胜村民宿项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇东胜村民宿项目经费，提高村民生活水平，提高村民生活幸福感。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县朝阳镇人民政府组织对26个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计715.86万元，执行数合计715.86万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

(1) “农村“三职干部”考核奖励工资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15.16万元，执行数为15.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村三职干部考核资金保障村组织正常运转。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(2) “村级老三职省市劳模”项目（专项）支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村资金保障村级老三职干部经费，提高生活水平。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(3) “朝阳经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为59.55万元，执行数为59.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(4) “单位工勤工资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(5) “临时工工资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(6) “朝阳镇办公费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇办公费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(7) “农村饮水安全”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村饮水安全，保障村民饮用水安全，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机

制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(8) “补充经费其他商品服务支出”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付农村饮水安全,保障村民饮用水安全,提高政府办事能力。发现的主要问题及原因:因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(9) “建档立卡贫困户住房补贴”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为5.60万元,执行数为5.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付建档立卡贫困户住房补贴经费,保障贫困户住房安全,提高贫困户幸福指数。发现的主要问题及原因:因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(10) “朝阳镇政府补充经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为17.13万元,执行数为17.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付朝阳镇政府补充经



费经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（11）“经费政府补充”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付经费政府补充经费，保障政府正常运转，提高政府办事能力。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（12）“矿厂安全检查经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付矿厂安全检查经费，保障矿厂安全，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（13）“缓解困难乡镇补助经费”项目（专项）支出部门

评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付缓解困难乡镇补助经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（14）“单位运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为13.74万元，执行数为13.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付单位运转经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（15）“弥补公用经费不足”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为18.80万元，执行数为18.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付弥补公用经费不足经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科

学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(16) “村级办公经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为88.42万元,执行数为88.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付村级办公经费,保障村组织正常运转,提高村级运转效果。发现的主要问题及原因:因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(17) “村级三职干部补助”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为57.47万元,执行数为57.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付村级三职干部补助经费,保障政府正常运转,提高村干部生活水平。发现的主要问题及原因:因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(18) “离任农村三职干部、省市劳模生活补贴”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为12.37万元,执行数为12.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付

村级三职干部补助经费，保障政府正常运转，提高村干部生活水平。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（19）“朝阳镇政府公务用车购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为25.11万元，执行数为25.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇政府公务用车购置经费，保障政府正常运转，提高政府运转效果。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

（20）“开展国家农产品质量安全县建设工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付开展国家农产品质量安全县建设工作经费，完成农产品安全性，推动村级粮食高效发展。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(21) “农村公路日常养护资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为1.79万元,执行数为1.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付农村公路日常养护资金,完成农村公路日常养护,保障村民出行安全。发现的主要问题及原因:因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(22) “合兴村村内道路建设及其前期费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为68.53万元,执行数为68.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付合兴村村内道路建设及其前期费,保障村民出行安全。发现的主要问题及原因:因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施:进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(23) “黑财指农202250号2022年大中型水库移民后期扶持项目资金合兴村村内道路建设”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为59.44万元,执行数为59.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付黑财指农2022{50}号2022年大中型水库移民后期扶持项目资金合兴村村内道路

建设保障村民出行安全。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(24) “东兴村路灯工程监理费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付东兴村路灯工程监理费，提高村民出行安全。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(25) “朝阳镇曙光村道路硬化建设项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为74.65万元，执行数为74.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇曙光村道路硬化建设项目经费，提高村民出行安全，提高村民生活幸福感。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

(26) “朝阳镇东胜村民宿项目”项目（专项）支出部门

评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付朝阳镇东胜村民宿项目经费，提高村民生活水平，提高村民生活幸福感。发现的主要问题及原因：因资金紧张预算执行进度需进一步加强。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学预算化管理机制、加快财务监督管理建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。