

# **宝清县七星河乡人民政府 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

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县七星河乡职责配置及机构编制事宜的通知》（宝编办[2020]122号），宝清县七星河乡人民政府主要职责为：

（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，农资直补等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；强化村务公开的监督制约机制，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。

## 二、机构设置

宝清县七星河乡人民政府部门决算是包括宝清县七星河乡人民政府本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入宝清县七星河乡人民政府决算编制的具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置                |
|----|-------------------|------|------|------|---------------------|
| 1  | 宝清县七星河乡人民政府       | 1    | 行政   | 3    | 综合办公室、党建办公室、综合执法办公室 |
| 2  | 宝清县七星河乡党群服务中心     | 2    | 事业   | 1    | 宝清县七星河乡党群服务中心       |
| 3  | 宝清县七星河乡综合便民服务中心   | 2    | 事业   | 1    | 宝清县七星河乡综合便民服务中心     |
| 4  | 宝清县七星河乡社会治安综合治理中心 | 2    | 事业   | 1    | 宝清县七星河乡社会治安综合治理中心   |
| 5  | 宝清县七星河乡乡村振兴发展服务中心 | 2    | 事业   | 1    | 宝清县七星河乡乡村振兴发展服务中心   |
| 6  | 宝清县七星河乡综合文化站      | 2    | 事业   | 1    | 宝清县七星河乡综合文化站        |

除宝清县七星河乡人民政府外，上述事业单位因无法独立核算机构，未独立公开决算，与宝清县七星河乡人民政府合并公开。

## 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：宝清县七星河乡人民政府

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  | 4,639.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 843.23   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11.01    | 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  | 73.84    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 120.13   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.79    |
|                  | 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 | 3,722.25 |
|                  | 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 | 33.83    |
|                  | 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<br>栏次      | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>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 | 4,724.10 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,755.23 |
| 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 | 34.77    | 年末结转和结余         | 60 | 3.64     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 4,758.87 | <b>总计</b>       | 62 | 4,758.87 |

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：宝清县七星河乡人民政府

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                  | 4,724.10 | 4,650.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.84 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 812.09   | 738.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.84 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 812.09   | 738.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.84 |
| 2010301 | 行政运行                | 567.91   | 567.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 170.35   | 170.35   | 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 | 73.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 120.13   | 120.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 103.27   | 103.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 47.87    | 47.87    | 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    | 55.40    | 55.40    | 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     | 11.01    | 11.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082201 | 移民补助                | 11.01    | 11.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 5.85     | 5.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 5.85     | 5.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出              | 35.79    | 35.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 35.79    | 35.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 35.79    | 35.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213     | 农林水支出               | 3,722.25 | 3,722.25 | 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    |
| 21301   | 农业农村            | 1,132.55 | 1,132.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展          | 1,132.55 | 1,132.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   | 水利              | 10.00    | 10.00    | 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 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革          | 197.43   | 197.43   | 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  | 147.43   | 147.43   | 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          | 2,382.27 | 2,382.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴        | 2,382.27 | 2,382.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 33.83    | 33.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 33.83    | 33.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 33.83    | 33.83    | 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：宝清县七星河乡人民政府

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                  | 4,755.23 | 846.62 | 3,908.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 843.23   | 667.88 | 175.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 843.23   | 667.88 | 175.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 567.91   | 567.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 175.35   | 0.00   | 175.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.97    | 99.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 120.13   | 109.12 | 11.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 103.27   | 103.27 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 47.87    | 47.87  | 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    | 55.40    | 55.40  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 11.01    | 0.00   | 11.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201 | 移民补助                | 11.01    | 0.00   | 11.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 5.85     | 5.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 5.85     | 5.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 35.79    | 35.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 35.79    | 35.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 35.79    | 35.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出               | 3,722.25 | 0.00   | 3,722.25 | 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         |
| 21301   | 农业农村            | 1,132.55 | 0.00  | 1,132.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122 | 农业生产发展          | 1,132.55 | 0.00  | 1,132.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利              | 10.00    | 0.00  | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00    | 0.00  | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   | 农村综合改革          | 197.43   | 0.00  | 197.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 147.43   | 0.00  | 147.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706 | 对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          | 2,382.27 | 0.00  | 2,382.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130999 | 其他目标价格补贴        | 2,382.27 | 0.00  | 2,382.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出          | 33.83    | 33.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出          | 33.83    | 33.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金           | 33.83    | 33.83 | 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：宝清县七星河乡人民政府

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 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  | 4,639.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 743.25   | 743.25     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 11.01    | 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 | 120.13   | 109.12     | 11.01       | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 35.79    | 35.79      | 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 | 3,722.25 | 3,722.25   | 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 | 33.83    | 33.83      | 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 | 4,650.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,655.26 | 4,644.25   | 11.01       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.00     | 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 | 5.00     |                 | 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 | 4,655.26 | <b>总计</b>       | 64 | 4,655.26 | 4,644.25   | 11.01       | 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：宝清县七星河乡人民政府

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               | 4,644.25 | 746.65 | 3,897.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 743.25   | 567.91 | 175.35   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 743.25   | 567.91 | 175.35   |
| 2010301 | 行政运行             | 567.91   | 567.91 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 175.35   | 0.00   | 175.35   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.12   | 109.12 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.27   | 103.27 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.87    | 47.87  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.40    | 55.40  | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.85     | 5.85   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.85     | 5.85   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.79    | 35.79  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.79    | 35.79  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.79    | 35.79  | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 3,722.25 | 0.00   | 3,722.25 |
| 21301   | 农业农村             | 1,132.55 | 0.00   | 1,132.55 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 1,132.55 | 0.00   | 1,132.55 |
| 21303   | 水利               | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 21307   | 农村综合改革           | 197.43   | 0.00   | 197.43   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 147.43   | 0.00   | 147.43   |

| 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        |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 50.00    | 0.00  | 50.00    |
| 21309   | 目标价格补贴     | 2,382.27 | 0.00  | 2,382.27 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴   | 2,382.27 | 0.00  | 2,382.27 |
| 221     | 住房保障支出     | 33.83    | 33.83 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 33.83    | 33.83 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 33.83    | 33.83 | 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：宝清县七星河乡人民政府

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         | 634.30 | 302   | 商品和服务支出   | 62.09 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 261.70 | 30201 | 办公费       | 2.98  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 215.72 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 17.85  | 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           | 6.96   | 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 | 55.40  | 30206 | 电费        | 1.96  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.84  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.48  | 30208 | 取暖费       | 6.78  | 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       | 5.85   | 30211 | 差旅费       | 1.27  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 33.83  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.50   | 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      | 50.26  | 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            | 47.87  | 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           | 2.01   | 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         | 0.08   | 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 | 1.91  | 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    | 46.35 | 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 | 0.00  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 684.56 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 62.09 |

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：宝清县七星河乡人民政府

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    |
| 1.91 | 0.00     | 1.91         | 0.00    | 1.91      | 0.00  | 1.91 | 0.00     | 1.91         | 0.00    | 1.91      | 0.00  |

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

部门：宝清县七星河乡人民政府

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    | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.00    | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00    |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00    | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00    |
| 2082201 | 移民补助            | 0.00    | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 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：宝清县七星河乡人民政府

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   | 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

宝清县七星河乡人民政府2022年度总收入4,758.87万元，其中本年收入4,724.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,639.25万元，比上年决算数增加981.40万元，增长26.83%。主要变动情况：一是人员增加、人员工资及津贴补贴增资，二是车改补贴与上年填列口径不一致，三是村级运转经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.01万元，比上年决算数增加0.12万元，增长1.10%。主要变动情况：水库移民资金全部发放成功。

3. 其他收入73.84万元，比上年决算数增加73.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：决算工作要求，自有项目在其他收入中列支。

##### （二）年度支出增减变化情况

宝清县七星河乡人民政府2022年度总支出4,758.87万元，其中本年支出4,755.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出846.62万元，比上年决算数增加269.93万元，增长46.81%。主要变动情况：一是人员增加、人员工资及津贴补贴增资，二是车改补贴与上年填列口径不一致。

2. 项目支出3,908.61万元，比上年决算数增加816.55万

元，增长26.41%。主要变动情况：旅发大会及防疫支出增加。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县七星河乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为1.91万元，与2021年度决算相比减少7.57万元，下降79.85%，变化的主要原因是压缩“三公”经费开支；与2022全年预算持平。

（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1.91万元。

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1.91万元，与2021年度决算相比减少0.59万元，下降23.60%，变化的主要原因是压缩经费；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少6.98万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少公务接待，

压缩开支；与2022全年预算持平。

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150次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数756人。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县七星河乡人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县七星河乡人民政府2022年度政府采购支出总额19.55万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.55万元，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%。

（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19.55万元，其中，面向小微企业采购19.55万元，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 |
|----|------|------|------------|------|
|----|------|------|------------|------|

| 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  | 购置业务用车 |      | 19.55      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/12/2c9085fe828638f7018290b667a43da9.pdf?accessCode=0fe9b7cb7c9fade3ad65f2755b270fc0">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/12/2c9085fe828638f7018290b667a43da9.pdf?accessCode=0fe9b7cb7c9fade3ad65f2755b270fc0</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县七星河乡人民政府共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位人员通勤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋432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，宝清县七星河乡人民政府对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18个，共涉及资金418.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

宝清县七星河乡人民政府组织对2021年度项目评审费（下半年）常张村休闲广场、补充经费、车改补贴、村级办公经费、公务车购置资金、黑财指（农）[2022]47号黑龙江省财政厅提前下达2022年扶持村级集体经济发展专项资金、黑财指（资环）[2022]406号2022年秸秆禁烧奖励金、黑财指农

[2022]45号黑龙江省财政厅关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持直补资金、缓解困难乡镇补助经费、开展国家农产品质量安全县建设工作经费、旅发大会补充经费、弥补公用经费不足、农村公路日常养护资金、室内外厕所改建及水暖维修工程、水利强制排水经费、武装工作经费、乡镇纪检监察工作经费、运转经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出418.33万元，政府性基金预算支出11.01万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况情况来看，由于立项规范，指标明确，职责落实到位，工作流程科学规范，我单位项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好。发现的主要问题及原因：资金管理制度不健全，个别项目未实行转账核算。下一步整改措施：一是努力提高社会公众满意度和财政资金的使用效益，二是加强资金使用规范的监管。2022年度一般公共预算项目支出，保障了政府单位为维持机构运转、履行工作职能，业务的正常运行起到了重要作用。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县七星河乡人民政府预算整体支出自评涉及资金418.33万元，执行数为418.33万元，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：组织对“宝清县七星河乡人民政府”及“宝清县七星河乡乡村振兴发展服务中心”、“宝清县七星河乡新时代文明实践所”等4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出418.33万元。其中，对“宝清县七星河乡人民政府”及“宝清县七

星河乡乡村振兴发展服务中心”、“宝清县七星河乡新时代文明实践所”等4个部门整体支出分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，由于立项规范，指标明确，职责落实到位，工作流程科学规范，我单位项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好。发现的主要问题及原因：资金管理制度不健全，个别项目未实行转账核算。下一步整改措施：一是努力提高社会公众满意度和财政资金的使用效益，二是加强资金使用规范的监管。2022年度一般公共预算项目支出，保障了政府单位为维持机构运转、履行工作职能，业务的正常运行起到了重要作用。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县七星河乡人民政府对2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61.04万元，执行数合计61.04万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（农）[2022]47号黑龙江省财政厅提前下达2022年扶持村级集体经济发展专项资金”项目（专项）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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，完成农业机械购置。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(2) “黑财指农[2022]45号黑龙江省财政厅关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持直补资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分98分。全年预算数为11.04万元,执行数为11.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付水库移民直补资金。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

宝清县七星河乡人民政府组织对18项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计415.52万元,执行数合计415.52万元,完成预算的100%,平均得分98分。具体情况为:

(1)“2021年度项目评审费(下半年)常张村休闲广场”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0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

(2)“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15

万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成乡内环境整治及清雪清淤各项工作。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(3) “车改补贴”项目（专项）支出自评综述：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25.24万元，执行数为25.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(4) “村级办公经费”项目（专项）支出自评综述：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87.69万元，执行数为87.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(5) “公务车购置资金”项目（专项）支出自评综述：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

19.55万元，执行数为19.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，完成公务用车采购项目。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(6) “黑财指(农)[2022]47号黑龙江省财政厅提前下达2022年扶持村级集体经济发展专项资金”项目(专项)支出自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，完成农业机械购置。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(7) “黑财指(资环)[2022]406号2022年秸秆禁烧奖励金”项目(专项)支出自评综述：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13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(8) “黑财指农[2022]45号黑龙江省财政厅关于提前下达

2022年大中型水库移民后期扶持直补资金”项目（专项）支出自评综述：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11.01万元，执行数为11.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（9）“缓解困难乡镇补助经费”项目（专项）支出自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（10）“开展国家农产品质量安全县建设工作经费”项目（专项）支出自评综述：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1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(11) “旅发大会补充经费”项目（专项）支出自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成旅发大会各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(12) “弥补公用经费不足”项目（专项）支出自评综述：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63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(13) “农村公路日常养护资金”项目（专项）支出自评综述：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10.69万元，执行数为10.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(14) “室内外厕所改建及水暖维修工程”项目（专项）支出自评综述：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：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(15) “水利强制排水经费”项目（专项）支出自评综述：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2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(16) “武装工作经费”项目（专项）支出自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(17) “乡镇纪检监察工作经费”项目(专项)支出自评综述: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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

(18) “运转经费”项目(专项)支出自评综述: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23.46万元,执行数为23.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

## 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。