

附件 1：
部门决算公开

祁门县溶口乡人民政府

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县溶口乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县溶口乡人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第三部分 祁门县溶口乡人民政府 2022 年度部门决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁门县溶口乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

(二) 党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

(三) 政府：负责本行政区域内的一切正常事务

(四) 财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门

(五) 文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

(六) 计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

(七) 计生服务所：负责全乡计划生育技术服务工作

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县溶口乡人民政府 2022 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，持平。

纳入祁门县人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 祁门县溶口乡人民政府政府 |
| 2 | 祁门县溶口乡人大 |
| 3 | 中共祁门县溶口乡党委 |
| 4 | 祁门县溶口乡财政所 |
| 5 | 祁门县溶口乡文化广播站 |
| 6 | 祁门县溶口乡计生办 |
| 7 | 祁门县溶口乡计生服务所 |

第二部分 祁门县溶口乡人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：溶口乡人民政府

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 | 705.5 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 372.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 108.55 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 28.59 |
| | 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 | 27.92 |
| | 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 | 38.3 |
| | 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 | 705.5 | 本年支出合计 | 58 | 7.5.5 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.92 | 年末结转和结余 | 60 | 1.92 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 707.42 | 总计 | 62 | 707.42 |

收入决算表

公开02表
金额单位：万
元

部门：溶口乡人民政府

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|------------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 705.50 | 705.50 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 支出 | 372.78 | 372.78 | | | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.88 | 4.88 | | | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 4.88 | 4.88 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 363.8 | 363.8 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 335.44 | 335.44 | | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 28.36 | 28.36 | | | | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1.1 | 1.1 | | | | | | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1.1 | 1.1 | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 3 | 3 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 104.41 | 104.41 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位 养老支出 | 45.74 | 45.74 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退 休 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 33.98 | 33.98 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 11.58 | 11.58 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障 和就业支出 | 58.67 | 58.67 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障 和就业支出 | 58.67 | 58.67 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.95 | 24.95 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 21007 | 计划生育事务 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 18.45 | 18.45 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.55 | 108.55 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共 设施 | 108.55 | 108.55 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设 施建设 | 92.05 | 92.05 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区 公共设施支出 | 16.50 | 16.50 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 28.59 | 28.59 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业 信息等支出 | 27.92 | 27.92 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业 发展和管理支 出 | 27.92 | 27.92 | | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展 专项 | 27.92 | 27.92 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.30 | 38.30 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.30 | 38.30 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.30 | 38.30 | | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门：溶口乡人民政府

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共预算 支出 | 372.78 | 372.78 | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.88 | 4.88 | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 4.88 | 4.88 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 363.8 | 363.8 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 335.44 | 335.44 | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 28.36 | 28.36 | | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1.1 | 1.1 | | | | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1.1 | 1.1 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3 | 3 | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 3 | 3 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 104.41 | 104.41 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位 养老支出 | 45.74 | 45.74 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退 休 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 33.98 | 33.98 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保 障和就业支 出 | 58.67 | 58.67 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保 障和就业支 出 | 58.67 | 58.67 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位 医疗 | 18.45 | 18.45 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.55 | 108.55 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 108.55 | 108.55 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 92.05 | 92.05 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16.50 | 16.50 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 28.59 | 28.59 | | | | |
| 21303 | 水利 | 28.59 | 28.59 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 28.59 | 28.59 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27.92 | 27.92 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 27.92 | 27.92 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 27.92 | 27.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.30 | 38.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.30 | 38.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.30 | 38.30 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：溶口乡人民政府

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 705.5 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 372.78 | 372.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 104.41 | 104.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 24.95 | 24.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 108.55 | 108.55 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 28.59 | 28.59 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 27.92 | 27.92 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 38.3 | 38.3 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 705.5 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 705.5 | 总计 | 58 | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：溶口乡人民政府

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---------|---|------------------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 372.78 | 372.78 | |
| | 20101 | | 人大事务 | 4.88 | 4.88 | |
| | 2010101 | | 行政运行 | 4.88 | 4.88 | |
| | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 363.8 | 363.8 | |
| | 2010301 | | 行政运行 | 335.44 | 335.44 | |
| | 2010350 | | 事业运行 | 28.36 | 28.36 | |
| | 20111 | | 纪检监察事务 | 1.1 | 1.1 | |
| | 2011101 | | 行政运行 | 1.1 | 1.1 | |
| | 20129 | | 群众团体事务 | 3 | 3 | |
| | 2012901 | | 行政运行 | 3 | 3 | |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 104.41 | 104.41 | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 45.74 | 45.74 | |
| | 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 | |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.98 | 33.98 | |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.58 | 11.58 | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 58.67 | 58.67 | |
| | 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 58.67 | 58.67 | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 24.95 | 24.95 | |
| | 21007 | | 计划生育事务 | 6.50 | 6.50 | |
| | 2100716 | | 计划生育机构 | 6.50 | 6.50 | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 18.45 | 18.45 | |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | |
| | 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | |
| | 212 | | 城乡社区支出 | 108.55 | 108.55 | |
| | 21203 | | 城乡社区公共设施 | 108.55 | 108.55 | |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|--|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 92.05 | 92.05 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 213 | 农林水支出 | 28.59 | 28.59 | |
| 21303 | 水利 | 28.59 | 28.59 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 28.59 | 28.59 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27.92 | 27.92 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 27.92 | 27.92 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 27.92 | 27.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.30 | 38.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.30 | 38.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.30 | 38.30 | |

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：溶口乡人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 360.12 | 302 | 商品和服务支出 | 338.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.87 | 30201 | 办公费 | 13.32 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.85 | 30202 | 印刷费 | 9.2 | 310 | 资本性支出 | 4 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.32 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 4 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.1 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.98 | 30206 | 电费 | 8.7 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.58 | 30207 | 邮电费 | 2.35 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.67 | 30211 | 差旅费 | 5.23 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.3 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.45 | 30213 | 维修（护）费 | 19.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.52 | 30215 | 会议费 | 1.2 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.18 | 30217 | 公务接待费 | 4 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 92.05 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 104.49 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.11 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 362.64 | 公用经费合计 | | | | | 342.86 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 溶口乡人民政府

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|---------|--------|---|------|---|---|------|---|---|---------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：溶口乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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

说明：溶口乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 祁门县溶口乡人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 705.5 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 705.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 30.73 万元，增长 4.5%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 705.5 万元，其中：财政拨款收入 705.5 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 705.5 万元，其中：基本支出 705.5 万元，占 705.5%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 705.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 705.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.55 万元，增长 5.5%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 705.5 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.55 万元，增长 5.5%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 705.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.78 万元，占 52.8%；社会保障和就业（类）支出 104.41 万元，占 14.8%；卫生健康（类）支出 24.95 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 108.55 万元，占 15.4%；农林水（类）支出 28.59 万元，占 4%；资源勘探工业信息等（类）支出 27.92 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 38.3 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 416.63 万元，支出决算为 705.5 万元，完成年初预算的 169.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出 705.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 264.44 万元,支出决算为 335.44 万元,完成年初预算的 126.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 28.36 万元,支出决算为 28.36 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.1 万元,支出决算为 1.1 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老单位支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是中途增加预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老单位支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.17 万元,支出决算为 33.98 万元,完成年初预算的 146.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老单位支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.58 万元,

支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 58.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途增加预算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途增加小城镇基础设施建设预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途增加其他城乡社区公共设施预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他水利支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中小企业发展专项支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 705.5 万元，其中：人员经费 362.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 342.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

溶口乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

溶口乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度,祁门县溶口乡人民政府机关运行经费支出 338.86 万元,比 2021 年增加 45.78 万元,增长 15.6%,主要原因是 一是委托业务费增加,二是劳务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度,祁门县溶口乡人民政府政府采购支出总额 8.16 万元,其中:政府采购货物支出 8.16 万元。授予中小企业合同金额 8.16 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 8.16 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,祁门县溶口乡人民政府共有车辆 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 7 个项目,涉及资金 55.9 万元。从评价情况看,本单位自评项目个数共 7 个,分别是会议

费及人大代表经费 4.88 万元、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 15 万元、环境文明创建整治及应急消防经费 10 万元、公务接待经费 4 万元、纪检群团等其他工作经费 8.1 万元、基础设施维护费、7.45 万元、计生、综治工作经费 6.5 万元，达到了预期绩效目标。本单位严格预算管理、确保预算编制准确。严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，溶口乡人民政府财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

溶口乡政府在 2022 年度部门决算中反映脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 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：按照下达的项目任务，设定工作内容及目标，制定工作实施方案，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到了良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式；二是项目绩效目标

编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。

脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------------------------|
| 主管部门 | | 108-祁门县溶口乡人民政府 | | 实施单位 | 108001-祁门县溶口乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 控制预算合理支出 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 脱贫攻坚及乡村振兴工作 经费 | = 150000 元 | 15000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作开展的质量 | 尽可能 高 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作效率 | 尽可能 高 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 付出成本 | 合理范 围内尽 可能低 | 达成预期指 标 | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 付出和成果成正比 | 尽可能 少付出 多收获 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| 社会效益 指标 | | 给社会带来的效益 | 积极正 面 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------|-------|------|--------|------------|---------------|--|
| | 分) | 生态效益指标 | 环境污染率 | 尽可能低 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | 尽可能长 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度 | 尽可能高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果

《2022年度溶口乡人民政府项目绩效评价报告》详见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。