

附件 1：
部门决算公开

祁门县历口镇人民政府 2022 年度部 门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县历口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县历口镇人民政府 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 祁门县历口镇人民政府 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 祁门县历口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发

展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）产业发展办公室：负责全镇产业发展规划编制工作；承担祁红、文旅、康养等产业发展的工作谋划、招商对接、协调服务等工作。

（七）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党

委、政府交办的其他任务。

（八）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县历口镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 祁门县历口镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：历口镇人民政府

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	1199.92	一、一般公共服务支出	35	677.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	235.54
	9		九、卫生健康支出	43	32.43
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	155.38
	12		十二、农林水支出	46	12.79
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	18.78
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	67.35
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1199.92	本年支出合计	61	1199.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1199.92	总计	65	1199.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：历口镇人民政府

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,199.92	1,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	474.77	474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 历口镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,199.92	1,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	474.77	474.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：历口镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,199.92	一、一般公共服务支出	30	677.65	677.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	235.54	235.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.43	32.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	155.38	155.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	12.79	12.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	18.78	18.78	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	67.35	67.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,199.92	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,199.92	1,199.92	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,199.92	总计	58	1,199.92	1,199.92	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：历口镇人民政府

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	1,199.92	1,199.92	0.00
201			一般公共服务支出	677.65	677.65	0.00
20101			人大事务	5.89	5.89	0.00
2010101			行政运行	5.89	5.89	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.76	537.76	0.00
2010301			行政运行	474.77	474.77	0.00
2010350			事业运行	62.99	62.99	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012901			行政运行	3.00	3.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	131.00	131.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	131.00	131.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.54	235.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.95	86.95	0.00
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
20809			退役安置	12.86	12.86	0.00
2080905			军队转业干部安置	12.86	12.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00
210			卫生健康支出	32.43	32.43	0.00

21007	计划生育事务	6.44	6.44	0.00
2100716	计划生育机构	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
212	城乡社区支出	155.38	155.38	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.38	155.38	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.38	127.38	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00	0.00
213	农林水支出	12.79	12.79	0.00
21303	水利	12.79	12.79	0.00
2130399	其他水利支出	12.79	12.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.78	18.78	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.78	18.78	0.00
2150805	中小企业发展专项	18.78	18.78	0.00
221	住房保障支出	67.35	67.35	0.00
22102	住房改革支出	67.35	67.35	0.00
2210201	住房公积金	67.35	67.35	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。

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：历口镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	805.58	302	商品和服务支出	180.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.40	30201	办公费	86.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	182.02	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	33.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	12.21	30205	水费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费	4.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	2.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	141.31	30211	差旅费	16.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.84	30215	会议费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	14.43	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	184.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	31204	费用补贴	184.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.88	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		834.43	公用经费合计					365.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 历口镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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：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。
 说明：祁门县历口镇人民政府单位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：历口镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：祁门县历口镇人民政府单位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 祁门县历口镇人民政府 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 1199.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1199.92 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 297.27 万元，增长 32.93%，主要原因：一是人员增加；二是经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1199.92 万元，其中：财政拨款收入 1199.92 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 1199.92 万元，其中：基本支出 1199.92 万元，占 0%；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 1199.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1199.92 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 297.27 万元，增长 32.93%，主要原因：一是人员增加；二是经费支出增加。

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 1199.92 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 297.27 万元，增长 32.93%。主要原因一是人员增加；二是经费支出增加。

（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 1199.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 677.65 万元，占 56.47%；社会保障和就业（类）支出 235.54 万元，占 19.63%；卫生健康（类）支出 32.43 万元，占 2.70%；城乡社区（类）支出 155.38 万元，占 12.95%；农林水（类）支出 12.79 万元，占 1.07%；资源勘探工业信息等（类）支出 18.78 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 67.35 万元，占 5.61%。

（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 630.63 万元，支出决算为 1199.92 万元，完成年初预算的 190.27%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是人员增资。其中：基本支出 1199.92 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 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 385.99 万元，支出决算为 474.77

万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出（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 62.99 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（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%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资税收奖励费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.67 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 223.21%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 135.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 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 17.2 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 37.44%，决算数小于预算数的主要原因是从该项追减资金。

13. 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 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 127.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资税收奖励费用。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资税收奖励费用。

17. 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 12.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是松材线虫防治费用。

18. 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 18.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资税收奖励费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.59 万元，支出决算为 67.35 万元，完成年初预算的 144.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金补缴。

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 1199.93 万元，其中：人员经费 834.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 365.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度祁门县历口镇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

2022 年度祁门县历口镇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，祁门县历口镇人民政府机关运行经费支出 365.5 万元，比 2021 年增加 227.03 万元，增长 163.96%，主要原因是招商引资税收奖励费用增加及人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，祁门县历口镇人民政府政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，祁门县历口镇人民政府共有车辆 0

辆，其中：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 8 个项目，涉及资金 251.75 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，祁门县历口镇人民政府紧紧围绕中心工作，较好地完成了年度各项工作任务。部门整体实施结果与部门绩效目标吻合，基本实现了预算执行有效、预算管理规范等目标。组织对“会议费及人大代表经费”、“脱贫攻坚及乡村振兴工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 251.75 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目立项依据充分，申请设立均符合相关要求，绩效目标与实际工作内容匹配、设定合理；项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

祁门县历口镇人民政府在 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 18 万元，执行数 18 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，导致事后续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	112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	18	18	18	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	18	18	18	—		

		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			
	1、做好稳定脱贫户的后期监测，动态调整名单 2、发掘乡村资源，逐步增加村集体收入				完成脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，增加了村集体收入。			
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	镇辖行政村	=13个	13	10	10	
		质量指标	脱贫率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2022年内完成	≤12月	12	10	10	
		成本指标	宣传费	合理制作宣传横幅、展板，有利推进工作进行	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫户稳定增收	五保，低保、推荐就业等政策实施	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	集体经济发展	乡村振兴带给村集体经济一定的发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	农田保有率	减少乱搭乱建，提高农田保有率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对村民生活水平的影响	生活便利度、村民幸福感	达成预期指标	5	5	

	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	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《2022年度脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效评价报告》”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及《2022年度脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效评价报告》”。

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、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。

三、“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。

四、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。

祁门县历口镇人民政府，咨询电话：0559-4571214。