

大冶市保安镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市保安镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市保安镇人民政府 2022 年度部门决算报表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市保安镇人民政府 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市保安镇人民政府概况

一、主要职责

主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保安文化分馆主要职能：书报借阅、广播影视、宣传教育、科普培训、体育健身和青少年校外活动，服务于当地群众的综合性公共文化设施。其最核心的功能应是根据党的路线、方针、政策的精神，利用各种文艺形式宣传于大众。保安镇财经所主要职能：负责本级财政预算、决算草案的编制和具体组织预算执行；财政资金监管、非税收入征管、惠农补贴资金发放、镇村会计单位的票据管理和档案管理工作等。保安镇人社中心主要职能：贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全镇人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善城乡劳动者职业培训制度；会同有关部门拟定农村实用人才培养和激励政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系等。

二、机构设置

从单位构成看，大冶市保安镇人民政府由大冶市保安镇人民政府本级决算和3个下属单位决算组成。纳入大冶市保安镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市保安镇人民政府本级
2. 大冶市保安文化分馆
3. 大冶市保安镇财经所
4. 大冶市保安镇人力资源和社会保障服务中心

第二部分：大冶市保安镇人民政府 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市大冶市保安镇

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	10,191.07	一、一般公共服务支出	32	1,025.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	858.22
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	22.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.54
	9		九、卫生健康支出	40	61.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,463.48
	12		十二、农林水支出	43	2,694.09
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	10,191.07	本年支出合计	58	10,191.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,191.07	总计	62	10,191.07

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市大冶市保安镇

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		10,191.07	10,191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.80	1,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.16	801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.08	439.08	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	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	858.22	858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	858.22	858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,463.48	5,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,358.22	5,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,138.22	1,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,694.09	2,694.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	738.77	738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	766.97	766.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.22	33.22	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	653.76	653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00	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：黄石市大冶市保安镇

金额单位：万元

科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,191.07	2,073.65	8,117.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.80	1,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.16	801.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.08	439.08	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	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	858.22	0.00	858.22	0.00	0.00	0.00

					0	0	0
20502	普通教育	858.22	0.00	858.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205020 2	小学教育	800.00	0.00	800.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205029 9	其他普通教育支出	58.22	0.00	58.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	22.89	22.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化和旅游	22.89	22.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207010 9	群众文化	22.89	22.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.71	38.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208015 0	事业运行	33.71	33.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208080 1	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20828	退役军人管理事务	4.81	4.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208285 0	事业运行	4.81	4.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	53.76	53.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210040 9	重大公共卫生服务	53.76	53.76	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21007	计划生育事务	7.29	7.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210079 9	其他计划生育事务支出	7.29	7.29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	5,463.4 8	105.26	5,358. 22	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21201	城乡社区管理事务	105.26	105.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,358.22	0.00	5,358.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,138.22	0.00	1,138.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,694.09	793.11	1,900.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	738.77	738.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	766.97	0.00	766.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	653.76	0.00	653.76	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	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：黄石市大冶市保安镇

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	10,191.07	一、一般公共服务支出	33	1,025.80	1,025.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	858.22	858.22	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	22.89	22.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.54	65.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.04	61.04	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	5,463	5,463	0.00	0.00

					.48	.48	0	00
	12		十二、农林水支出	44	2,694.09	2,694.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
本年收入合计	27	10,191.07	本年支出合计	59	10,191.07	10,191.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	10,191.07	总计	64	10,191.07	10,191.07	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：黄石市大冶市保安镇

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		10,191.07	2,073.65	8,117.41
201	一般公共服务支出	1,025.80	1,025.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.16	801.16	0.00
2010301	行政运行	439.08	439.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.08	362.08	0.00
20106	财政事务	224.64	224.64	0.00
2010650	事业运行	181.46	181.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.18	43.18	0.00
205	教育支出	858.22	0.00	858.22
20502	普通教育	858.22	0.00	858.22
2050202	小学教育	800.00	0.00	800.00
2050299	其他普通教育支出	58.22	0.00	58.22
207	文化旅游体育与传媒支出	22.89	22.89	0.00
20701	文化和旅游	22.89	22.89	0.00
2070109	群众文化	22.89	22.89	0.00
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.71	38.71	0.00
2080150	事业运行	33.71	33.71	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00
20828	退役军人管理事务	4.81	4.81	0.00
2082850	事业运行	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	61.04	61.04	0.00
21004	公共卫生	53.76	53.76	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.76	53.76	0.00
21007	计划生育事务	7.29	7.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.29	7.29	0.00
212	城乡社区支出	5,463.48	105.26	5,358.2

21201	城乡社区管理事务	105.26	105.26	0.00	2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.26	105.26	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5,358.22	0.00	5,358.22	2
2120303	小城镇基础设施建设	1,138.22	0.00	1,138.22	2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,220.00	0.00	4,220.00	0
213	农林水支出	2,694.09	793.11	1,900.97	7
21301	农业农村	738.77	738.77	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.10	5.10	0.00	
2130126	农村社会事业	63.67	63.67	0.00	
2130199	其他农业农村支出	670.00	670.00	0.00	
21302	林业和草原	6.55	6.55	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	6.55	6.55	0.00	
21303	水利	47.79	47.79	0.00	
2130399	其他水利支出	47.79	47.79	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,122.00	0.00	1,122.00	0
2130504	农村基础设施建设	1,117.00	0.00	1,117.00	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	
21307	农村综合改革	766.97	0.00	766.97	
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.22	0.00	33.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	653.76	0.00	653.76	
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	

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：黄石市大冶市保安镇

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	806	30	商品和服务	1,23	30	债务利息及费用支出	0.00

		.23	2	支出	2.76	7		
30101	基本工资	282.96	30201	办公费	41.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.43	30203	咨询费	17.69	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.48	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	8.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.19	30206	电费	32.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	16.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.72	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	0.37	30211	差旅费	16.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.90	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	48.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	30	培训费	1.36	31	公务用车购置	0.00

01		0	21 6			01 3		
303 02	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待 费	0.00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	23. 04	30 22 4	被装购置 费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃料 费	0.50	31 09 9	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	862. 92	39 9	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	127. 05	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	19.4 3	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	11. 63	30 22 9	福利费	9.99	39 90 9	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补 贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	1.94	39 91 0	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.0 0	30 23 9	其他交通 费用	20.0 9	39 99 9	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家 庭的补助	0.0 0	30 24 0	税金及附 加费用	0.00			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1.79			
人员经费合计		840 .89	公用经费合计					1,23 2.76

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：黄石市大冶市保安镇

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							

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。本单位无此项内容，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：黄石市大冶市保安镇

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名 称	合 计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市大冶市保安镇

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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

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。

第三部分：大冶市保安镇人民政府 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、支总计均为 10191.07 万元，较上年度各增加 3462.35 万元，增长 51.46%，主要原因是财政拨款收入增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 10191.07 万元，较上年度增加 3462.35 万元，增长 51.46%，主要原因是财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入 10191.07 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 10191.07 万元，较上年度增加 3462.35 万元，增长 51.46%，主要原因是项目支出增加。

其中：基本支出 2073.65 万元，占本年支出 20.35%；项目支出 8117.42 万元，占本年支出 79.65%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 10191.07 万元，较上年度各增加 3462.35 万元，增长 51.46%，主要原因是预算调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10191.07 万元，较上年度增加 3462.35 万元，增长 51.46%，主要原因是预算调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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 10191.07 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 3462.35 万元，增长 51.46%，主要原因是项目支出增加。

（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 10191.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1025.8 万元，占 10.07%，主要用于政府提供的一般公共服务支出。

2. 教育支出 858.22 万元，占 8.42%，主要用于教育管理方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 22.89 万元，占 0.22%，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 65.54 万元，占 0.64%，主要用于政府在社会保障和就业方面支出。

5. 卫生健康支出 61.04 万元，占 0.6%，主要用于政府卫生健康方面的支出。

6. 城乡社区支出 5463.49 万元，占 53.61%，主要用于政府城乡社区事务支出。

7. 农林水支出 2694.09 万元，占 26.44%，主要用于政府农林水事务支出。

（三）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 9376.75 万元，支出决算为 10191.07 万元，完成年初预算的 108.68%。其中：

1. 一般公共服务支出(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944.54万元，支出决算为439.08万元，完成年初预算的46.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少，预算调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为180万元，支出决算为362.08万元，完成年初预算的 201.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为235.51万元，支出决算为181.46万元，完成年初预算的77.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，上级财政拨款减少。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为39.8万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的108.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他财政事务实际支出增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为58.22万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生文化活动支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)。年初预算为12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生文化创意与保护支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为24.58万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的93.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少，预算调整。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.02万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为19.18万元，支出决算为4.81万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为10.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为30.90万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的109.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为160万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生老年福利支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.76万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为63.41万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的

166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为94.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关支出。

22. 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2998.47万元，支出决算为1138.22万元，完成年初预算的37.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是小城镇基础设施建设实际支出减少。

23. 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232.33万元，支出决算为4220万元，完成年初预算的1816.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为447.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关支出。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为2190万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生相关支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.67 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 670 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

31. 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 47.79 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1117 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.22 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 758.18 万元，支出决算为 653.76 万元，完成年初预算的 86.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 2073.65 万元，具体支出如下：

人员经费 840.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 1232.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 1.94 万元，较上年度增加 0.49 万元，增长 33.79%，主要原因是公务用车运行费用增加；支出预算数 1.94 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 1.94 万元，较上年度增加 0.49 万元，增长 33.79%，主要原因是公务用车维护成本增加；支出预算数 1.94 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.94 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按照年初预算执行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。

2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市保安镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出为 1188.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 1046.52 万元，完成年初预算的 837.61%，主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整；较上年度增加 124.43 万元，增长 11.69%。主要原因是上级拨款增加，支出增加，预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

保安镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额为 513.96 万元，其中政府采购货物支出 130.69 万元、政府采购工程支出 204.44 万元、政府采购服务支出 178.83 万元。授予中小企业合同金额 337.96 万元，占政府采购支出总额的 65.76%，其中：授予小微企业合同金额 284.96 万元，占政府采购支出总额的 55.44%，占授予中小企业合同金额的 84.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市保安镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

保安镇人民政府今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年保安镇金汉路道路改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 455.4 万元，执行数为 455.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了道路全长 420 米、路基宽度为 8.5 米的修建工作；整修人行道、道路刷黑、给排水工程、照明工程、通信工程等，全部按工程设计要求完成，提高樊湖大道至保安大道间的通达性，提升镇区基础设施建设；二是方便群众出行，提升群众满意度，提升镇区形象。发现的问题及原因：一是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远；二是预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是争取配套资金，抓好工程项目的后期维护维修；二是加强预算绩效管理学习，提升预算绩效管理能力。

2022 年农村福利院建设及附属工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2458.66 万元，执行数为 2458.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了总建筑面积 7985.31 m²的建设工作，主体工程建设内容包括新建养老宿舍楼、员工宿舍、综合楼、食堂、活动中心、门房及院内基础设施等；附属工程建设内容包括仿古建筑围墙、水泥路、给水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、电力管线、路灯、土石方工程等，全部按工程设计要求完成，完善了镇区基础设施建设；二是为独居老人提供社会关怀与服务，提升独居老人社会幸福感。发现的问题及原因：一是项目配套资金筹备不足，单位资金支付压力大；二是预

算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是争取配套资金，保证完成资金支付，确保乡镇基础项目建设的延续性和精细化；二是进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2022 年镇小学建设及附属工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4039 万元，执行数为 4039 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了保安镇镇小及附属工程总建筑面积 32681.24 平方米的建筑工程，主要建设内容包括新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等，全部按工程设计要求完成，完善了镇区基础设施建设；二是提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境。发现的问题及原因：一是项目配套资金筹备不足，单位资金支付压力大；二是工程进度较慢。下一步改进措施：一是及时准确下达项目资金，保证充足的项目资金支出，顺利完成项目任务；二是改进工作方法，提高部门之间的协作。

2022 年保安镇金汉路道路改造工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石玉栋	电话	13995985055	项目联系人	石斌强	电话	13872085050
地址	保安镇区金汉路			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2020 年			项目实际执行时间	2020 年		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹	479.092209		455.4		455.4	
	其他						
	合计	479.092209		455.4		455.4	

项目主要工作内容	保安区金汉路工程全长 420 米，路基宽度为 8.5 米。主要建设内容包括整修人行道、道路刷黑、给排水工程、照明工程、通信工程等。	
项目绩效目标	预期	实际
	道路全长 420 米； 路基宽度为 8.5 米； 整修人行道、道路刷黑、给排水工程、照明工程、通信工程等	道路全长 420 米； 路基宽度为 8.5 米； 整修人行道、道路刷黑、给排水工程、照明工程、通信工程等全部按工程设计要求完成
其他说明	无	

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	3		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	10		
成本指标	投入 479.092209			10		
数量指标		30		16		
质量指标	按照相关质量标准完成		按照相关质量标准完成			
经济效益		30				
社会效益	方便群众出行，提升镇区形象		方便群众出行，提升镇区形象	15		
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度 100%		群众满意度 100%	15		
合计	—	100	—	96	—	

2022 年农村福利院建设及附属工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石玉栋	电话	13995985055	项目联系人	王更胜	电话	13872093248
地址	保安市樊湖大道（铁贺线）北侧梅子山下			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2017-2019			项目实际执行时间	2017-2019		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹	2458.66		2458.66		2458.66	
	其他						
	合计	2458.66		2458.66		2458.66	
项目主要内容	保安市农村福利院位于保安市樊湖大道（铁贺线）北侧梅子山下，总建筑面积 7985.31 m ² ，主体工程建设内容包括新建养老宿舍楼、员工宿舍、综合楼、食堂、活动中心、门房及院内基础设施等；附属工程建设内容包括仿古建筑围墙、水泥路、给水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、电力管线、路灯、土石方工程等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	养老宿舍楼、员工宿舍、综合楼、食堂、活动中心、门房及院内基础设施；仿古建筑围墙、水泥路、给水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、电力管线、路灯、土石方工程。			养老宿舍楼、员工宿舍、综合楼、食堂、活动中心、门房及院内基础设施全部按工程设计要求完成；仿古建筑围墙、水泥路、给水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、电力管线、路灯、土石方工程全部按工程设计要求完成。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	8		
成本指标	投入 2458.66		按阶段投入	10		
数量指标		30				
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	28		
经济效益		30				
社会效益	为独居老人提供社会关怀与服务		为困难群体提供社会关怀与服务	9		
环境效益						
可持续影响	提高独居老人社会幸福感		提高困难群体社会幸福感	10		
服务对象满意度	群众满意度 100%		群众满意度 100%	10		
合计	—	100	—	95	—	

2022 年镇小学建设及附属工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石玉栋	电话	13995985055	项目联系人	王更胜	电话	13872093248
地址	保安镇滨湖路（四医院旁）			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2017-2021			项目实际执行时间	2017-2021		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹	5771.22		4039		4039	
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	保安镇镇小及附属工程总建筑面积 32681.24 平方米，主要建设内容包括新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等			完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9		
成本指标	投入 4039		按照工程支付要求持续投入中	8		
数量指标		30				
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29		
经济效益		30				
社会效益	提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境		提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境	10		
环境效益						
可持续影响	学生素质不断提高，促进教育公平		学生素质不断提高，促进教育公平	9		
服务对象满意度	服务对象满意度 100%		服务对象满意度 100%	10		
合计	—	100	—	95	—	

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的

资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、

重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

21. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第六部分 附件

2022 年保安镇金汉路道路改造工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石玉栋	电话	13995985055	项目联系人	石斌强	电话	13872085050
地址	保安镇区金汉路			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2020 年			项目实际执行时间	2020 年		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						

	单位自筹	479.092209	455.4	455.4
	其他			
	合计	479.092209	455.4	455.4
项目主要内容	<p>保安区金汉路工程全长 420 米，路基宽度为 8.5 米。主要建设内容包括整修人行道、道路刷黑、给排水工程、照明工程、通信工程等。</p>			
项目绩效目标	预期	实际		
	<p>道路全长 420 米； 路基宽度为 8.5 米； 整修人行道、道路刷黑、给排水工程、照明工程、通信工程等</p>	<p>道路全长 420 米； 路基宽度为 8.5 米； 整修人行道、道路刷黑、给排水工程、照明工程、通信工程等全部按工程设计要求完成</p>		
其他说明	无			

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	3		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	10		
成本指标	投入 479.092209			10		
数量指标		30		16		
质量指标	按照相关质量标准完成		按照相关质量标准完成			
经济效益		30				
社会效益	方便群众出行，提升镇区形象		方便群众出行，提升镇区形象	15		
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度 100%		群众满意度 100%	15		
合计	—	100	—	96	—	

2022 年农村福利院建设及附属工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石玉栋	电话	13995985055	项目联系人	王更胜	电话	13872093248
地址	保安市樊湖大道（铁贺线）北侧梅子山下			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2017-2019			项目实际执行时间	2017-2019		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹	2458.66		2458.66		2458.66	
	其他						
	合计	2458.66		2458.66		2458.66	
项目主要内容	保安市农村福利院位于保安市樊湖大道（铁贺线）北侧梅子山下，总建筑面积 7985.31 m ² ，主体工程建设内容包括新建养老宿舍楼、员工宿舍、综合楼、食堂、活动中心、门房及院内基础设施等；附属工程建设内容包括仿古建筑围墙、水泥路、给水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、电力管线、路灯、土石方工程等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	养老宿舍楼、员工宿舍、综合楼、食堂、活动中心、门房及院内基础设施；仿古建筑围墙、水泥路、给水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、电力管线、路灯、土石方工程。			养老宿舍楼、员工宿舍、综合楼、食堂、活动中心、门房及院内基础设施全部按工程设计要求完成；仿古建筑围墙、水泥路、给水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、电力管线、路灯、土石方工程全部按工程设计要求完成。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	8		
成本指标	投入 2458.66		按阶段投入	10		
数量指标		30				
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	28		
经济效益		30				
社会效益	为独居老人提供社会关怀与服务		为困难群体提供社会关怀与服务	9		
环境效益						
可持续影响	提高独居老人社会幸福感		提高困难群体社会幸福感	10		
服务对象满意度	群众满意度 100%		群众满意度 100%	10		
合计	—	100	—	95	—	

2022 年镇小学建设及附属工程项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石玉栋	电话	13995985055	项目联系人	王更胜	电话	13872093248
地址	保安镇滨湖路（四医院旁）			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2017-2021			项目实际执行时间	2017-2021		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹	5771.22		4039		4039	
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	保安镇镇小及附属工程总建筑面积 32681.24 平方米，主要建设内容包括新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等			完成新建综合教学楼、教学辅助用房、办公用房、师生生活用房、配套用房及配套相关基础设施建设等			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位且按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况	3		
时效指标	项目施工进度	20	按照时间完成项目施工进度	9		
成本指标	投入 4039		按照工程支付要求持续投入中	8		
数量指标		30				
质量指标	按照相关质量标准完成		按相关质量标准完成	29		
经济效益		30				
社会效益	提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境		提高办学规模和教学质量，为学生提供优质的学习环境	10		
环境效益						
可持续影响	学生素质不断提高，促进教育公平		学生素质不断提高，促进教育公平	9		
服务对象满意度	服务对象满意度 100%		服务对象满意度 100%	10		
合计	—	100	—	95	—	