

青阳县乔木乡人民政府本级
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县乔木乡人民政府本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县乔木乡人民政府本级2022年度单位决算表

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明细表

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 青阳县乔木乡人民政府本级2022年度单位决算情况说明

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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县乔木乡人民政府本级概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县乔木乡人民政府本级2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是预算与决算单位一致

纳入青阳县乔木乡人民政府本级2022年度单位决算编制范围的下属单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县乔木乡人民政府本级
2	青阳县财政局乔木财政分局
3	青阳县乔木乡计生服务所
4	青阳县乔木乡农业服务中心
5	青阳县乔木乡文化广播站

第二部分 青阳县乔木乡人民政府本级2022年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

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	2029.23	一、一般公共服务支出	32	350.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.40
	9		九、卫生健康支出	40	15.75
	10		十、节能环保支出	41	70.59
	11		十一、城乡社区支出	42	539.08
	12		十二、农林水支出	43	834.78
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	49.82
	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	22.50
	23		二十三、其他支出	54	4.46
	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	2040.26	本年支出合计		2040.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	2040.26	总计		2040.26

注：本表反映单位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

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
201			一般公共服务支出	350.88	350.88						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	350.88	350.88						
201	03	01	行政运行	315.80	315.80						
201	03	50	事业运行	35.08	35.08						
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40						
208	05		行政事业单位养老支出	46.80	46.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57						
208	11		残疾人事业	0.45	0.45						
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.45	0.45						
208	25		其他生活救助	0.44	0.44						
208	25	02	其他农村生活救助	0.44	0.44						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.71	4.71						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71						
210			卫生健康支出	15.74	15.74						
210	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92						
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89						
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03						
210	99		其他卫生健康支出	2.82	2.82						
210	99	99	其他卫生健康支出	2.82	2.82						
211			节能环保支出	70.59	70.59						
211	99		其他节能环保支出	70.59	70.59						
211	99	99	其他节能环保支出	70.59	70.59						
212			城乡社区支出	539.08	539.08						
212	03		城乡社区公共设施	77.22	77.22						

212	03	03	小城镇基础设施建设	30.00	30.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47.22	47.22						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56	6.56						
212	08	16	农业农村生态环境支出	6.56	6.56						
212	99		其他城乡社区支出	455.30	455.30						
212	99	99	其他城乡社区支出	455.30	455.30						
213			农林水支出	834.78	834.78						
213	01		农业农村	298.54	298.54						
213	01	19	防灾减灾	58.69	58.69						
213	01	26	农村社会事业	5.00	5.00						
213	01	99	其他农业农村支出	234.85	234.85						
213	02		林业和草原	11.63	11.63						
213	02	09	森林生态效益补偿	11.63	11.63						
213	03		水利	38.61	38.61						
213	03	14	防汛	5.61	5.61						
213	03	15	抗旱	33.00	33.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	366.30	366.30						
213	05	05	生产发展	316.30	316.30						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00						
213	07		农村综合改革	51.00	51.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00						
213	99		其他农林水支出	68.70	68.70						
213	99	99	其他农林水支出	68.70	68.70						
214			交通运输支出	100.00	100.00						
214	01		公路水路运输	100.00	100.00						
214	01	04	公路建设	100.00	100.00						
221			住房保障支出	49.82	49.82						
221	02		住房改革支出	49.82	49.82						
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55						
221	02	02	提租补贴	5.27	5.27						
224			灾害防治及应急管理支出	22.50	22.50						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50	22.50						
224	07	03	自然灾害救灾补助	19.50	19.50						
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00						

229			其他支出	4.46	4.46						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.46	4.46						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.46	4.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

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
201			一般公共服务支出	350.88	350.88				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	350.88	350.88				
201	03	01	行政运行	315.80	315.80				
201	03	50	事业运行	35.08	35.08				
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40				
208	05		行政事业单位养老支出	46.80	46.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57				
208	11		残疾人事业	0.45	0.45				
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.45	0.45				
208	25		其他生活救助	0.44	0.44				
208	25	02	其他农村生活救助	0.44	0.44				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
210			卫生健康支出	15.74	15.74				
210	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92				
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89				
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03				
210	99		其他卫生健康支出	2.82	2.82				
210	99	99	其他卫生健康支出	2.82	2.82				
211			节能环保支出	70.59		70.59			
211	99		其他节能环保支出	70.59		70.59			
211	99	99	其他节能环保支出	70.59		70.59			
212			城乡社区支出	539.08		539.08			
212	03		城乡社区公共设施	77.22		77.22			
212	03	03	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47.22		47.22			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56		6.56			
212	08	16	农业农村生态环境支出	6.56		6.56			
212	99		其他城乡社区支出	455.30		455.30			
212	99	99	其他城乡社区支出	455.30		455.30			
213			农林水支出	834.78		834.78			
213	01		农业农村	298.54		298.54			
213	01	19	防灾减灾	58.69		58.69			
213	01	26	农村社会事业	5.00		5.00			
213	01	99	其他农业农村支出	234.85		234.85			
213	02		林业和草原	11.63		11.63			
213	02	09	森林生态效益补偿	11.63		11.63			
213	03		水利	38.61		38.61			
213	03	14	防汛	5.61		5.61			
213	03	15	抗旱	33.00		33.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	366.30		366.30			
213	05	05	生产发展	316.30		316.30			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
213	07		农村综合改革	51.00		51.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
213	99		其他农林水支出	68.70		68.70			
213	99	99	其他农林水支出	68.70		68.70			
214			交通运输支出	100.00		100.00			
214	01		公路水路运输	100.00		100.00			
214	01	04	公路建设	100.00		100.00			
221			住房保障支出	49.82	49.82				
221	02		住房改革支出	49.82	49.82				
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55				
221	02	02	提租补贴	5.27	5.27				
224			灾害防治及应急管理支出	22.50		22.50			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50		22.50			
224	07	03	自然灾害救灾补助	19.50		19.50			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
229			其他支出	4.46		4.46			
229	60		彩票公益金安排的支出	4.46		4.46			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.46		4.46			

注：本表反映单位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

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

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	2029.23	一、一般公共服务支出	33	350.87	350.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.40	52.40		
	9		九、卫生健康支出	41	15.75	15.75		
	10		十、节能环保支出	42	70.59	70.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	539.08	532.52	6.56	
	12		十二、农林水支出	44	834.78	834.78		
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.82	49.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.50	22.50		
	23		二十三、其他支出	55	4.46		4.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2040.26	本年支出合计	85	2040.26	2029.23	11.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	2040.2 6	总计	90	2040.2 6	2029.2 3	11.0 2	

注：本表反映单位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

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

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	2029.23	468.84	1560.39
201			一般公共服务支出	350.88	350.88	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	350.88	350.88	
201	03	01	行政运行	315.80	315.80	
201	03	50	事业运行	35.08	35.08	
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40	
208	05		行政事业单位养老支出	46.80	46.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	
208	11		残疾人事业	0.45	0.45	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	
208	25		其他生活救助	0.44	0.44	
208	25	02	其他农村生活救助	0.44	0.44	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
210			卫生健康支出	15.74	15.74	
210	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92	
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	
210	99		其他卫生健康支出	2.82	2.82	
210	99	99	其他卫生健康支出	2.82	2.82	
211			节能环保支出	70.59		70.59
211	99		其他节能环保支出	70.59		70.59
211	99	99	其他节能环保支出	70.59		70.59
212			城乡社区支出	532.52		532.52
212	03		城乡社区公共设施	77.22		77.22
212	03	03	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47.22		47.22
212	99		其他城乡社区支出	455.30		455.30
212	99	99	其他城乡社区支出	455.30		455.30
213			农林水支出	834.78		834.78
213	01		农业农村	298.54		298.54
213	01	19	防灾救灾	58.69		58.69
213	01	26	农村社会事业	5.00		5.00
213	01	99	其他农业农村支出	234.85		234.85
213	02		林业和草原	11.63		11.63
213	02	09	森林生态效益补偿	11.63		11.63
213	03		水利	38.61		38.61
213	03	14	防汛	5.61		5.61
213	03	15	抗旱	33.00		33.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	366.30		366.30
213	05	05	生产发展	316.30		316.30
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
213	07		农村综合改革	51.00		51.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
213	99		其他农林水支出	68.70		68.70

213	99	99	其他农林水支出	68.70		68.70
214			交通运输支出	100.00		100.00
214	01		公路水路运输	100.00		100.00
214	01	04	公路建设	100.00		100.00
221			住房保障支出	49.82	49.82	
221	02		住房改革支出	49.82	49.82	
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55	
221	02	02	提租补贴	5.27	5.27	
224			灾害防治及应急管理支出	22.50		22.50
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50		22.50
224	07	03	自然灾害救灾补助	19.50		19.50
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

注：本表反映单位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

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

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	379.53	302	商品和服务支出	80.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.59	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.31	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.42	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.44	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		387.95	公用经费合计					80.90

注：本表反映单位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

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				11.02		11.02	11.02		11.02				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				6.56		6.56	6.56		6.56				
212	08		农业农村生态环境支出				6.56		6.56	6.56		6.56				
212	08	16	其他支出				4.46		4.46	4.46		4.46				
229			彩票公益金安排的支出				4.46		4.46	4.46		4.46				
229	60		用于社会福利的彩票公益金支出				4.46		4.46	4.46		4.46				
229	60	02														

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县乔木乡人民政府本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县乔木乡人民政府本级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 青阳县乔木乡人民政府本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2040.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2040.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加168.26万元，增长8.99%，主要原因：城乡社区及支持中小企业发展部分增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2040.26万元，其中：财政拨款收入2040.26万元，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2040.26万元，其中：基本支出468.84万元，占22.98%；项目支出1571.41万元，占77.02%；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2040.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2040.26万元（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168.26万元，增长8.99%，主要原因：城乡社区及支持中小企业发展部分增长。

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2029.23万元，占本年支出的99.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.23万元，增长8.4%。主要原因：城乡社区及支持中小企业发展部分增长。

（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2029.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出350.88万元，占17.29%；**社会保障和就业（类）**支出52.40万元，占2.58%；**卫生健康（类）**支出15.74万元，占0.78%；**节能环保（类）**支出70.59万元，占3.48%；**城乡社区（类）**支出532.52万元，占26.24%；**农林水（类）**支出834.78万元，占41.14%；**交通运输（类）**支出100.00万元，占4.93%；**住房保障（类）**支出49.82万元，占2.46%；**灾害防治及应急管理（类）**支出22.50万元，占1.11%。

（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1912.83万元，支出决算为2029.23万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区及支持中小企业发展部分增长。其中：基本支出468.84万元，占23.10%；项目支出1560.39万元，占76.90%。具体情况如下：

1. **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315.80万元，支出决算为315.80万元，完成年初预算100%。

2. 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35.08万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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31.23万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（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15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算100%。

11. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为70.59万元，支出决算为70.59万元，完成年初预算100%。

12. 城乡社区（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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算100%。

13. 城乡社区（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47.22万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算100%。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为455.30万元，支出决算为455.30万元，完成年初预算100%。

15. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为58.69万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为234.85万元，支出决算为234.85万元，完成年初预算100%。

18. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算100%。

19. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算100%。

21. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为316.30万元，支出决算为316.30万元，完成年初预算100%。

22. 农林水（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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

23. 农林水（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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算100%。

24. 农林水（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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100%。

25. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为68.70万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算100%。

26. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算100%。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.55万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算100%。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算100%。

29. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算100%。

30. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算100%。

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468.84万元，其中：人员经费387.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.0万元，本年收入11.02万元，本年支出11.02万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算100%。

2. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县乔木乡人民政府本级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，青阳县乔木乡人民政府本级机关运行经费支出350.88万元，比2021年减少118.81万元，下降25.3%，主要原因是较少支出。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县乔木乡人民政府本级政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、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，青阳县乔木乡人民政府本级共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共65个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，项目达到预期目标

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目达到预期目标

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“乔木乡小城镇基础设施建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乔木乡小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：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172.3万元，执行数为172.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目达到预期目标。发现的主要问题及原因：预算编制合理性有待提高，下一步改进措施：进一步加强预算管理工作

乔木乡小城镇基础设施建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称											
主管部门							实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	
			得分	年度资金总额：							10
					其中： 本年财政拨款						
			-		-	上年结转资金					
			-		-	其他资金					
-		-	年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况	
年度绩效指标完成情况	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	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
							
总分						100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表