

九华镇人民政府
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 九华镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 九华镇人民政府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 九华镇人民政府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 九华镇人民政府概况

一、主要职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 制定并组织实施建设规划，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。

4. 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。

5. 加强镇居财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

6. 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。

7. 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

二、单位决算构成

九华镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	九华镇人民政府

第二部分 九华镇人民政府2022年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：九华镇人民政府

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	1495.74	一、一般公共服务支出	32	1500.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.00
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	2.93
八、其他收入	8	602.10	八、社会保障和就业支出	39	11.88
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	10		十、节能环保支出	41	0.65
	11		十一、城乡社区支出	42	160.98
	12		十二、农林水支出	43	176.35
	13		十三、交通运输支出	44	2.40
	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	49.12
	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	2.99
	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	2097.84	本年支出合计		1941.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	4.16	年末结转和结余		160.43

	30			
总计	31	2102.00	总计	2102.00

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：九华镇人民政府

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	2097.84	1495.74						602.10
201			一般公共服务支出	1656.92	1054.82						602.10
201	01		人大事务	5.14	5.14						
201	01	04	人大会议	5.14	5.14						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1639.37	1037.27						602.10
201	03	01	行政运行	1639.37	1037.27						602.10
201	05		统计信息事务	4.28	4.28						
201	05	07	专项普查活动	4.28	4.28						
201	11		纪检监察事务	1.00	1.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00						
201	29		群众团体事务	2.88	2.88						
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.88	2.88						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.25	4.25						
201	31	05	专项业务	4.25	4.25						
204			公共安全支出	14.15	14.15						
204	02		公安	3.00	3.00						
204	02	99	其他公安支出	3.00	3.00						
204	06		司法	11.15	11.15						
204	06	04	基层司法业务	7.65	7.65						

204	06	05	普法宣传	1.50	1.50						
204	06	07	公共法律服务	2.00	2.00						
205			教育支出	15.00	15.00						
205	02		普通教育	15.00	15.00						
205	02	01	学前教育	15.00	15.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.93	2.93						
207	01		文化和旅游	2.93	2.93						
207	01	09	群众文化	1.50	1.50						
207	01	12	文化和旅游市场管理	1.43	1.43						
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00						
208	01	06	就业管理事务	1.00	1.00						
208	02		民政管理事务	2.00	2.00						
208	02	06	社会组织管理	2.00	2.00						
208	08		抚恤	4.00	4.00						
208	08	02	伤残抚恤	4.00	4.00						
208	10		社会福利	0.90	0.90						
208	10	02	老年福利	0.90	0.90						
208	20		临时救助	0.10	0.10						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.10						
208	25		其他生活救助	0.70	0.70						
208	25	02	其他农村生活救助	0.70	0.70						
208	28		退役军人管理事务	3.18	3.18						
208	28	04	拥军优属	3.18	3.18						
210			卫生健康支出	4.47	4.47						
210	07		计划生育事务	4.47	4.47						
210	07	17	计划生育服务	4.47	4.47						

211			节能环保支出	0.65	0.65						
211	01		环境保护管理事务	0.65	0.65						
211	01	04	生态环境保护宣传	0.65	0.65						
212			城乡社区支出	160.98	160.98						
212	02		城乡社区规划与管理	155.98	155.98						
212	02	01	城乡社区规划与管理	155.98	155.98						
212	05		城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
213			农林水支出	176.35	176.35						
213	02		林业和草原	163.63	163.63						
213	02	11	动植物保护	50.00	50.00						
213	02	34	林业草原防灾减灾	113.63	113.63						
213	03		水利	12.72	12.72						
213	03	11	水资源节约管理与保护	7.83	7.83						
213	03	14	防汛	4.89	4.89						
214			交通运输支出	2.40	2.40						
214	01		公路水路运输	2.40	2.40						
214	01	06	公路养护	2.40	2.40						
221			住房保障支出	49.12	49.12						
221	02		住房改革支出	49.12	49.12						
221	02	01	住房公积金	49.12	49.12						
224			灾害防治及应急管理支出	2.99	2.99						
224	01		应急管理事务	2.99	2.99						
224	01	06	安全监管	2.99	2.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：九华镇人民政府

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	1941.57	1488.91	452.65			
201			一般公共服务支出	1500.65	1439.79	60.85			
201	01		人大事务	5.14		5.14			
201	01	04	人大会议	5.14		5.14			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1483.10	1439.79	43.30			
201	03	01	行政运行	1483.10	1439.79	43.30			
201	05		统计信息事务	4.28		4.28			
201	05	07	专项普查活动	4.28		4.28			
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00			
201	29		群众团体事务	2.88		2.88			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.88		2.88			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.25		4.25			
201	31	05	专项业务	4.25		4.25			
204			公共安全支出	14.15		14.15			
204	02		公安	3.00		3.00			
204	02	99	其他公安支出	3.00		3.00			
204	06		司法	11.15		11.15			
204	06	04	基层司法业务	7.65		7.65			
204	06	05	普法宣传	1.50		1.50			

204	06	07	公共法律服务	2.00		2.00			
205			教育支出	15.00		15.00			
205	02		普通教育	15.00		15.00			
205	02	01	学前教育	15.00		15.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.93		2.93			
207	01		文化和旅游	2.93		2.93			
207	01	09	群众文化	1.50		1.50			
207	01	12	文化和旅游市场管理	1.43		1.43			
208			社会保障和就业支出	11.88		11.88			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00			
208	01	06	就业管理事务	1.00		1.00			
208	02		民政管理事务	2.00		2.00			
208	02	06	社会组织管理	2.00		2.00			
208	08		抚恤	4.00		4.00			
208	08	02	伤残抚恤	4.00		4.00			
208	10		社会福利	0.90		0.90			
208	10	02	老年福利	0.90		0.90			
208	20		临时救助	0.10		0.10			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.10		0.10			
208	25		其他生活救助	0.70		0.70			
208	25	02	其他农村生活救助	0.70		0.70			
208	28		退役军人管理事务	3.18		3.18			
208	28	04	拥军优属	3.18		3.18			
210			卫生健康支出	4.47		4.47			
210	07		计划生育事务	4.47		4.47			
210	07	17	计划生育服务	4.47		4.47			
211			节能环保支出	0.65		0.65			

211	01		环境保护管理事务	0.65		0.65			
211	01	04	生态环境保护宣传	0.65		0.65			
212			城乡社区支出	160.98		160.98			
212	02		城乡社区规划与管理	155.98		155.98			
212	02	01	城乡社区规划与管理	155.98		155.98			
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213			农林水支出	176.35		176.35			
213	02		林业和草原	163.63		163.63			
213	02	11	动植物保护	50.00		50.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	113.63		113.63			
213	03		水利	12.72		12.72			
213	03	11	水资源节约管理与保护	7.83		7.83			
213	03	14	防汛	4.89		4.89			
214			交通运输支出	2.40		2.40			
214	01		公路水路运输	2.40		2.40			
214	01	06	公路养护	2.40		2.40			
221			住房保障支出	49.12	49.12				
221	02		住房改革支出	49.12	49.12				
221	02	01	住房公积金	49.12	49.12				
224			灾害防治及应急管理支出	2.99		2.99			
224	01		应急管理事务	2.99		2.99			
224	01	06	安全监管	2.99		2.99			

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

单位公开04表

单位：九华镇人民政府

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	1495.74	一、一般公共服务支出	33	1054.82	1054.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14.15	14.15		
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.93	2.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.88	11.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	10		十、节能环保支出	42	0.65	0.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	160.98	160.98		
	12		十二、农林水支出	44	176.35	176.35		
	13		十三、交通运输支出	45	2.40	2.40		
	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	49.12	49.12		
	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	2.99	2.99		

	23		二十三、其他支出	55				
	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	1495.74	本年支出合计	85	1495.74	1495.74		
年初财政拨款结转和结余	28	1.67	年末财政拨款结转和结余	86	1.67	1.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	1497.41	总计	90	1497.41	1497.41		

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

单位公开05表

单位：九华镇人民政府

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	1495.74	1043.09	452.65
201			一般公共服务支出	1054.82	993.97	60.85
201	01		人大事务	5.14		5.14
201	01	04	人大会议	5.14		5.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.27	993.97	43.30
201	03	01	行政运行	1037.27	993.97	43.30
201	05		统计信息事务	4.28		4.28
201	05	07	专项普查活动	4.28		4.28
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
201	29		群众团体事务	2.88		2.88
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.88		2.88
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.25		4.25
201	31	05	专项业务	4.25		4.25
204			公共安全支出	14.15		14.15
204	02		公安	3.00		3.00
204	02	99	其他公安支出	3.00		3.00
204	06		司法	11.15		11.15
204	06	04	基层司法业务	7.65		7.65
204	06	05	普法宣传	1.50		1.50
204	06	07	公共法律服务	2.00		2.00
205			教育支出	15.00		15.00
205	02		普通教育	15.00		15.00
205	02	01	学前教育	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.93		2.93
207	01		文化和旅游	2.93		2.93
207	01	09	群众文化	1.50		1.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	1.43		1.43
208			社会保障和就业支出	11.88		11.88
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
208	01	06	就业管理事务	1.00		1.00
208	02		民政管理事务	2.00		2.00
208	02	06	社会组织管理	2.00		2.00
208	08		抚恤	4.00		4.00
208	08	02	伤残抚恤	4.00		4.00

208	10		社会福利	0.90		0.90
208	10	02	老年福利	0.90		0.90
208	20		临时救助	0.10		0.10
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.10		0.10
208	25		其他生活救助	0.70		0.70
208	25	02	其他农村生活救助	0.70		0.70
208	28		退役军人管理事务	3.18		3.18
208	28	04	拥军优属	3.18		3.18
210			卫生健康支出	4.47		4.47
210	07		计划生育事务	4.47		4.47
210	07	17	计划生育服务	4.47		4.47
211			节能环保支出	0.65		0.65
211	01		环境保护管理事务	0.65		0.65
211	01	04	生态环境保护宣传	0.65		0.65
212			城乡社区支出	160.98		160.98
212	02		城乡社区规划与管理	155.98		155.98
212	02	01	城乡社区规划与管理	155.98		155.98
212	05		城乡社区环境卫生	5.00		5.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213			农林水支出	176.35		176.35
213	02		林业和草原	163.63		163.63
213	02	11	动植物保护	50.00		50.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	113.63		113.63
213	03		水利	12.72		12.72
213	03	11	水资源节约管理与保护	7.83		7.83
213	03	14	防汛	4.89		4.89
214			交通运输支出	2.40		2.40
214	01		公路水路运输	2.40		2.40
214	01	06	公路养护	2.40		2.40
221			住房保障支出	49.12	49.12	
221	02		住房改革支出	49.12	49.12	
221	02	01	住房公积金	49.12	49.12	
224			灾害防治及应急管理支出	2.99		2.99
224	01		应急管理事务	2.99		2.99
224	01	06	安全监管	2.99		2.99

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

单位公开06表

单位：九华镇人民政府

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	887.24	302	商品和服务支出	119.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.10	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.47	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.23	30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30206	电费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费	6.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	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	3.67	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.12	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.66	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	288.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.29	30217	公务接待费	2.45	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		30226	劳务费	48.94	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.99	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	3.28	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	15.49	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	8.11	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		923.99	公用经费合计					119.10

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：九华镇人民政府

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													

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。

说明：九华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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：九华镇人民政府

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			

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：九华镇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 九华镇人民政府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2102.00万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2102.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加564.85万元，增长36.75%，主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数上调，各项工资福利待遇增加等；二、政府公共服务投入增加，先后实施九华山农贸市场改造工程及周边环境提升工程、中闵园环境整治工程等环境治理零星工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2097.84万元，其中：财政拨款收入1495.74万元，占71.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入602.10万元，占28.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1941.57万元，其中：基本支出1488.91万元，占76.69%；项目支出452.65万元，占23.31%；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1497.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1497.41万元（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242.77万元，增长19.35%，主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数上调，各项工资福利待遇增加等；二、政府公共服务投入增加，先后实施九华山农贸市场改造工程及周边环境提升工程、中闵园环境整治工程等环境治理零星工程。

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1495.74万元，占本年支出的77.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.77万元，增长19.38%。主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数上调，各项工资福利待遇增加等；二、政府公共服务投入增加，先后实施九华山农贸市场改造工程及周边环境提升工程、中闵园环境整治工程等环境治理零星工程。

（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1495.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1054.82万元，占70.52%；公共安全（类）支出14.15万元，占0.95%；教育（类）支出15.00万元，占1.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.93万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出11.88万元，占0.79%；卫生健康（类）支出4.47万元，占0.30%；节能环保（类）支出0.65万元，占0.04%；城乡社区（类）支出160.98万元，占10.76%；农林水（类）支出176.35万元，占11.79%；交通运输（类）支出2.40万元，占0.16%；

住房保障（类）支出49.12万元，占3.28%；灾害防治及应急管理（类）支出2.99万元，占0.20%。

（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1026.3万元，支出决算为1495.74万元，完成年初预算的145.74%。决算数大于预算数的主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数上调，各项工资福利待遇增加等；二、政府公共服务投入增加，先后实施九华山农贸市场改造工程及周边环境提升工程、中闵园环境整治工程等环境治理零星工程。其中：基本支出1043.09万元，占69.74%；项目支出452.65万元，占30.26%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的81.59%，决算数小于预算数的主要原因是人大开展活动厉行节约。

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561.86万元，支出决算为1037.27万元，完成年初预算的184.61%，决算数大于预算数的主要原因是：一、在职人员增加2人，工资基数上调，各项工资福利待遇增加等；二、政府公共服务投入增加，先后实施九华山农贸市场改造工程及周边环境提升工程、中闵园环境整治工程等环境治理零星工程。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.28万元，

完成年初预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是旅经所部分活动未开展，资金未完全使用。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是共青团和妇联部分活动未开展，资金未完全使用。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实“八项规定”及其实施细则精神，从严管控经费支出。

7. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算100%。

8. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算100%。

9. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算100%。

10. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算100%。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算100%。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算100%。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是2022年辖区内生活无着人员数量减少，救助资金使用减少。

19. 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0.7万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算100%。

20. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是双拥部分活动未开展，资金未完全使用。

21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的99.78%，基本完成年初预算数。

22. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类个别宣传活动未开展。

23. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为156.07万元，支出决算为155.98万元，完成年初预算的99.94%，基本完成年初预算数。

24. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

25. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

26. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为114.04万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的99.64%，基本完成年初预算数。

27. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算100%。

28. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是防汛抗旱部分设备未更新，资金未完全使用。

29. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算100%。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.4万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的99.43%，基本完成年初预算数。

31. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.99万元，

完成年初预算的99.67%，基本完成年初预算数。

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1043.09万元，其中：人员经费923.99万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费119.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

九华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决算情况说明

九华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，九华镇人民政府机关运行经费支出74.91万元，比2021年减少149.29万元，下降66.59%，主要原因是其他商品和服务支出等经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，九华镇人民政府政府采购支出总额9.46万元，其中：授予中小企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，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，九华镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤(用于森林防火应急事务)用车1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45个项目，涉及资金458.59万元。从评价情况看，从评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评,2022年整体支出自评得分为94分。评价结果显示，九华镇人民政府预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，“三公经费”管控有力，预算管理规范合理，项目实施效益良好，综合评价结果为“优”。

（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“三社区相关工作

经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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96分。全年预算数为156.0728万元，执行数为155.9808万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：2022年三社区相关工作经费支出严格执行相关财经法规、制度等规定。发现的主要问题及原因：一是财务工作精准化有待提高。财务工作按照以往经验，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专项资金使用的精准度；二是缺乏对绩效评价方面的专业知识和技能。下一步改进措施：（一）准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，认真学习政策。一是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。（三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金。督促项目资金以月为单位按进度支付，对于上级拨付的资金，及时按规定组织使用，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

三社区相关工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

三社区相关工作经费项目支出 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三社区相关工作经费						
主管部门		九华镇人民政府			实施单位	九华镇人民政府		
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:	156.0 728	156.0 728	155.9808	10	99.94%	9.99
		其中:当年财 政拨款	156.0 728	156.0 728	155.9808			
		上年 结转资金						
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保障社区正常运转 目标2: 保障重点区域整洁 目标3: 提升社区党建水平				本项目2022年保障社区正常运转,提升社区党建工作水平,加强重点区域环境治理,更好为民服务,提升居民满意度,有效促进景区旅游经济可持续发展。			
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 (4 6 分)	数量 指标 (7 分)	指标1: 社区干 部培训次数	≧2次	达到预 期目标	7	7	
		质量 指标 (14 分)	指标1: 经费支 出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	达到预 期目标	7	7	
			指标2: 各项工 作年度考核结果	优秀	达到预 期目标	7	7	
		时效 指标	指标1: 社区干 部培训时效性	按照计划时间 完成	达到预 期目标	7	7	

		(13分)	指标2: 经费支出时效性	1年	达到预期目标	6	6	
		成本指标(12分)	指标1: 完成本年项目所需费用	≤1560728元	达到预期目标	6	6	
			指标2: 项目总成本	≤总成本预算数	达到预期目标	6	6	
	效益指标(48分)	经济效益指标(12分)	指标1: 游客和居民生命和财产安全损失控制	损失最小化	达到预期目标	6	6	
			指标2: 景区形象提升	显著	达到预期目标	6	5	
		社会效益指标(12分)	指标1: 社会矛盾调解率	达到90%	达到预期目标	6	5	
			指标2: 对创造和谐稳定社会氛围的影响程度	较高	达到预期目标	6	6	
		生态效益指标(12分)	指标1: 重点区域清扫率	达到95%	达到预期目标	6	5	
			指标2: 群众生活环境提升程度	较高	达到预期目标	6	6	
		可持续影响(12分)指标	指标1: 景区旅游经济可持续发展程度	较高	达到预期目标	6	6	
			指标2: 对增强社区工作影响力的可持续性影响程度	较高	达到预期目标	6	6	
	满意度指标(6分)	服务对象满意度指标(6分)	指标1: 群众满意度	达到95%	达到预期目标	6	5	
	总分					100	96	

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。