

九华乡人民政府
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 九华乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 九华乡人民政府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 九华乡人民政府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 九华乡人民政府概况

一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、社会发展计划。(2) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设及公共设施，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，维护社会稳定。(4) 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。(5) 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

二、单位决算构成

九华乡人民政府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	九华乡人民政府本级

第二部分 九华乡人民政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：九华乡人民政府

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	2185.32	一、一般公共服务支出	32	3377.53
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	
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	2507.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	66.15
	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	4692.38	本年支出合计		3443.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	65.01	年末结转和结余		1313.71
	30				
总计	31	4757.39	总计		4757.39

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：九华乡人民政府

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
				4692.38	2185.32						2507.06
201			一般公共服务支出	4626.23	2119.17						2507.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4626.23	2119.17						2507.06
201	03	01	行政运行	4626.23	2119.17						2507.06
221			住房保障支出	66.15	66.15						
221	02		住房改革支出	66.15	66.15						
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15						

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：九华乡人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3377.53	2976.92	400.61			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3377.53	2976.92	400.61			
201	03	01	行政运行	3377.53	2976.92	400.61			
221			住房保障支出	66.15	66.15				
221	02		住房改革支出	66.15	66.15				
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15				

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：九华乡人民政府

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	2185.32	一、一般公共服务支出	33	2119.17	2119.17		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	66.15	66.15		
	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				
	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	2185.32	本年支出合计	85	2185.32	2185.32		
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	2185.3 2	总计	90	2185.3 2	2185.3 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：九华乡人民政府

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	2185.32	1784.72	400.61
201			一般公共服务支出	2119.17	1718.56	400.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2119.17	1718.56	400.61
201	03	01	行政运行	2119.17	1718.56	400.61
221			住房保障支出	66.15	66.15	
221	02		住房改革支出	66.15	66.15	
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15	

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：九华乡人民政府

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	1480.94	302	商品和服务支出	256.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.54	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.42	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.40	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.53	30205	水费	1.70	310	资本性支出	12.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	30206	电费	9.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	10.49	31002	办公设备购置	12.15
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	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	3.16	30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.02	30213	维修（护）费	6.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	739.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.83	30215	会议费	5.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	3.45	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	5.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.49	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	1.20	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	15.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	120.17	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		1515.77	公用经费合计					268.94

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：九华乡人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

单位：九华乡人民政府

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			

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 九华乡人民政府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4757.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4757.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1786.28万元，增长60.12%，主要原因：2021年决算公开只包括政府本级，农服所、社保所、规划所三个单位单独公开。2022年账务合并，一同并入政府本级。2022年拨入佛学院拆迁征地经费1000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4692.38万元，其中：财政拨款收入2185.32万元，占46.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2507.06万元，占53.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3443.69万元，其中：基本支出3043.08万元，占88.37%；项目支出400.61万元，占11.63%；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2185.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2185.32万元（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528.82万元，增长31.92%，主要原因：2021年决算公开只包括政府本级，农服所、社保所、规划所三个单位单独公开。2022年账务合并，一同并入政府本级。

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2185.32万元，占本年支出的63.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.82万元，增长31.92%。主要原因：2021年决算公开只包括政府本级，农服所、社保所、规划所三个单位单独公开。2022年账务合并，一同并入政府本级。

（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2185.32万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）** 支出2119.17万元，占96.97%；**住房保障（类）** 支出66.15万元，占3.03%。

（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1570.08万元，支出决算为2185.32万元，完成年初预算的139.19%。决算数大于预算数的主要原因：2021年决算公开只包括政府本级，农服所、社保所、规划所三个单位单独公开。2022年账务合并，一同并入政府本级。。其中：基本支出1784.72万元，占81.67%；项目支出400.61万元，占18.33%。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1343.18万元，支出决算为2119.17万元，完成年初预算的157.77%，决算数大于预算数的主要原因是2021年决算公开只包括政府本级，农服所、社保所、规划所三个单位单独公开。2022年账务合并，一同并入政府本级。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为129.22万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的51.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制公积金预算时不够精准。

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1784.72万元，其中：人员经费1515.77万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费268.94万元，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、会议费、培训费、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、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

九华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决算情况说明

九华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，九华乡人民政府机关运行经费支出268.94万元，比2021年减少289.52万元，下降51.84%，主要原因是加大节约。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，九华乡人民政府政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、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14.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，九华乡人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车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29个项目，涉及资金507.0044万元。从评价情况看，绩效目标设立明确，项目实施进度良好。

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，项目效益发挥明显，总体符合绩效目标。

（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“乡本级党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡本级党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党员学习教育、七一、两节、常规性慰问党员，均得到了很好的学习及慰问。发现的主要问题及原因：每月开展一次学习教育，有待提高学习频率，下一步改进措施：每月至少开展一次以上学习教育活动。

乡本级党建工作经费项目的《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		乡本级党建工作经费						
主管部门		九华乡人民政府		实施单位	九华乡人民政府			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	10	10	10	1	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	10	1	10
		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:保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标2:支部打造和发展特色党建品牌 目标3:党支部活动开展丰富,党员参与集体学习不放松,及时贯彻上级文件部署安排				本项目2022年完成情况良好。			
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	数量指标	指标1: 党员学习教育人次	500人次	达到预期目标	10	10		
			指标2: 七一、两节、常规性慰问党员	100人次	达到预期目标	10	10		
		质量指标	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	10	10		
		时效指标	指标1: 党员学习教育开展时效性	每月1次	达到预期目标	10	10		
			指标2: 经费支出时效性	1年	达到预期目标	10	10		
		成本指标	指标1: 完成本年项目所需费用	≤10万元	达到预期目标	10	10		
			指标2: 项目总成本	≤总成本预算数	达到预期目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对创造良好的党建氛围的影响程度	较强	达到预期目标	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 对增强党建工作影响力的可持续性影响程度	较强	达到预期目标	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	达到97%	达到预期目标	10	9		
	总分						100.00	98.00	

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”。

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。