

# 通城县大坪乡人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 第一部分 通城县大坪乡人民政府概况 .....     | 3 |
| 一、部门主要职责 .....              | 3 |
| 二、机构设置情况 .....              | 3 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 .....     | 4 |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 4 |
| 二、收入决算表 .....               | 4 |
| 三、支出决算表 .....               | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 7 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 7 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 8 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....  | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....        | 8 |
| 二、收入决算情况说明 .....            | 9 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 三、支出决算情况说明 .....                                          | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....                                  | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....                                | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....                              | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....                             | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....                              | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....                                | 14 |
| 十、机关运行经费（公用经费）支出说明 .....                                  | 16 |
| 十一、政府采购支出说明 .....                                         | 16 |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....                                       | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                                         | 17 |
| 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照<br>部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 ..... | 18 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 .....                                      | 18 |
| 第五部分 名词解释 .....                                           | 18 |
| （十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级） .....                              | 19 |
| （十八）其他专用名词。 .....                                         | 21 |
| 第六部分 附件 .....                                             | 21 |
| 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告 .....                               | 21 |
| 二、2022 年度部门整体部门自评表 .....                                  | 27 |

## **第一部分 通城县大坪乡人民政府概况**

### **一、部门主要职责**

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。加强对集体资产的管理。

2、负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设；抓好社会主义精神文明建设，做好意识形态工作；加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

3、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，增强全乡经济综合实力；搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

4、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，通城县大坪乡人民政府部门决算由实行独立核算的通城县大坪乡人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |                |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 部门：通城县大坪乡人民政府    |    |          | 公开01表<br>单位：万元 |    |          |
| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,212.36 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 2,212.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 15 | 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         | 16 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 17 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 18 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 19 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | .....          | 20 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     |                | 21 |          |
|                  | 9  |          |                | 22 |          |
| 本年收入合计           | 10 | 2,212.36 | 本年支出合计         | 23 | 2,212.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00     | 结余分配           | 24 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00     | 年末结转和结余        | 25 | 0.00     |
| 总计               | 13 | 2212.36  | 总计             | 26 | 2212.36  |

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。

### 二、收入决算表

| 收入决算表         |                 |          |                |        |      |      |          |      |
|---------------|-----------------|----------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：通城县大坪乡人民政府 |                 |          | 公开02表<br>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            |                 | 2,212.36 | 2,212.36       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201           | 一般公共服务支出        | 2,212.36 | 2,212.36       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,212.36 | 2,212.36       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301       | 行政运行            | 2,212.36 | 2,212.36       | 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。

三、支出决算表

| 支出决算表         |                 |            |          |                |            |      |                   |
|---------------|-----------------|------------|----------|----------------|------------|------|-------------------|
| 部门：通城县大坪乡人民政府 |                 |            |          | 公开03表<br>单位：万元 |            |      |                   |
| 项 目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出           | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 科目代码          | 科目名称            |            |          |                |            |      |                   |
| 栏 次           |                 | 1          | 2        | 3              | 4          | 5    | 6                 |
| 合 计           |                 | 2,212.36   | 2,212.36 | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201           | 一般公共服务支出        | 2,212.36   | 2,212.36 | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,212.36   | 2,212.36 | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010301       | 行政运行            | 2,212.36   | 2,212.36 | 0.00           | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
|               |                 |            |          |                |            |      |                   |
|               |                 |            |          |                |            |      |                   |
|               |                 |            |          |                |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |             |                |          |                    |                     |                      |
|----------------|----|----------|-------------|----------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 部门：通城县大坪乡人民政府  |    |          |             | 公开04表<br>单位：万元 |          |                    |                     |                      |
| 收入             |    |          | 支出          |                |          |                    |                     |                      |
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目         | 行次             | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2,212.36 | 一、一般公共服务支出  | 15             | 2,212.36 | 2,212.36           | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出      | 16             | 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      | 17             | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18             | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 19             | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20             | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |          | .....       | 21             |          |                    |                     |                      |
|                | 8  |          |             | 22             |          |                    |                     |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 2212.36  | 本年支出合计      | 23             | 2212.36  | 2212.36            | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 24             | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00     |             | 25             |          |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00     |             | 26             |          |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00     |             | 27             |          |                    |                     |                      |
| 总计             | 14 | 2212.36  | 总计          | 28             | 2212.36  | 2212.36            | 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支出和年末结转结余情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通城县大坪乡人民政府

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      |                 | 2,212.36 | 2,212.36 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,212.36 | 2,212.36 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,212.36 | 2,212.36 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 2,212.36 | 2,212.36 | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通城县大坪乡人民政府

单位：万元

| 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         | 1,219.54 | 302    | 商品和服务支出   | 186.68 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 237.84   | 30201  | 办公费       | 11.82  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 274.31   | 30202  | 印刷费       | 55.73  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 418.84   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 2.49   |
| 30106  | 伙食补助费          | 56.37    | 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        | 1.26   | 31002 | 办公设备购置             | 1.78   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.83    | 30206  | 电费        | 5.77   | 31003 | 专用设备购置             | 0.71   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.61     | 30207  | 邮电费       | 6.88   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 46.78    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保险缴费       | 0.79     | 30211  | 差旅费       | 1.25   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 80.54    | 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    | 4.25   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.62    | 30214  | 租赁费       | 9.78   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 60.58    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.55   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 9.45   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 45.30    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 3.90     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 3.58     | 30226  | 劳务费       | 25.19  | 399   | 其他支出               | 743.05 |
| 30307  | 医疗费补助          | 6.00     | 30227  | 委托业务费     | 24.44  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 20.86  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 743.05 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 2.39   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.80     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.05   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1280.13  | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 932.23 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |             |      |      |      |      |             |
|--------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 公开07表              |      |             |      |      |      |      |             |
| 部门：通城县大坪乡人民政府      |      |             |      |      |      |      |             |
| 单位：万元              |      |             |      |      |      |      |             |
| 项 目                |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。  
 本部门无此项业务，本表无数据。

#### 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 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  
本部门无此项业务，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |              |              |             |               |           |       |              |                |             |                   |           |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 部门：通城县大坪乡人民政府   |              |              |             |               |           |       |              | 公开09表<br>单位：万元 |             |                   |           |
| 预算数             |              |              |             |               |           | 决算数   |              |                |             |                   |           |
| 合计              | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费   |             |                   | 公务接<br>待费 |
|                 |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |              | 小计             | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1               | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9              | 10          | 11                | 12        |
| 30.00           | 0.00         | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 26.00     | 13.45 | 0.00         | 4.00           | 0.00        | 4.00              | 9.45      |

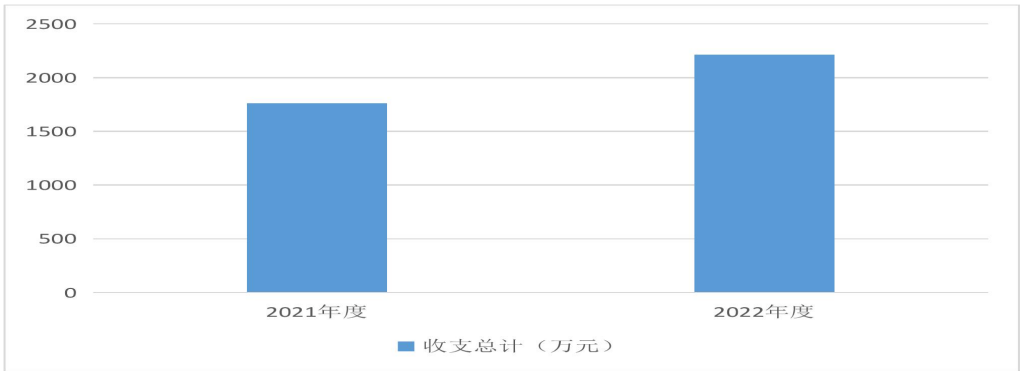
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 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 2212.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 450.38 万元，增长 25.56 %，主要原因是：一是人员经费增加，2022 年工资上调，基础绩效发放等导致工资福利增加。二是往来资金增加，新增拨付给村级的往来资金。

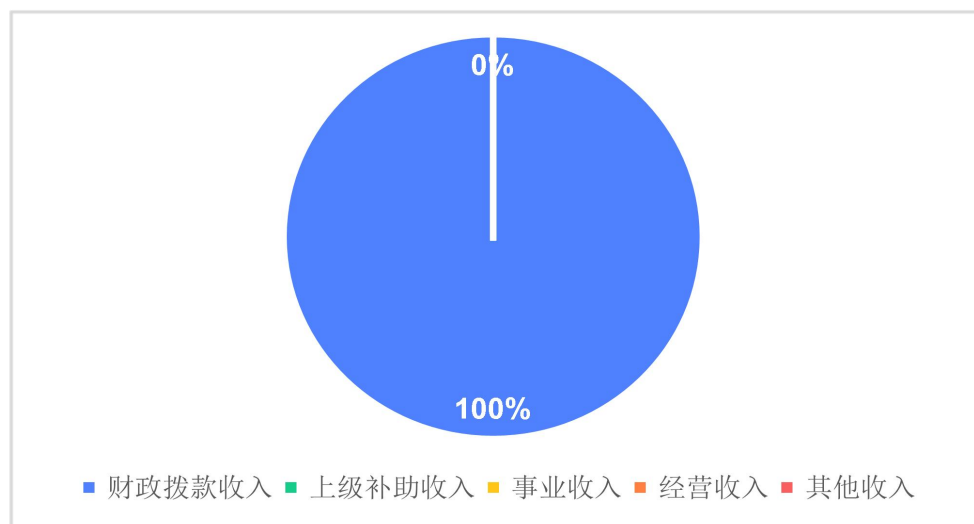
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2212.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 450.38 万元，增长 25.56 %。其中：财政拨款收入 2212.36 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 %。

图 2：收入决算结构

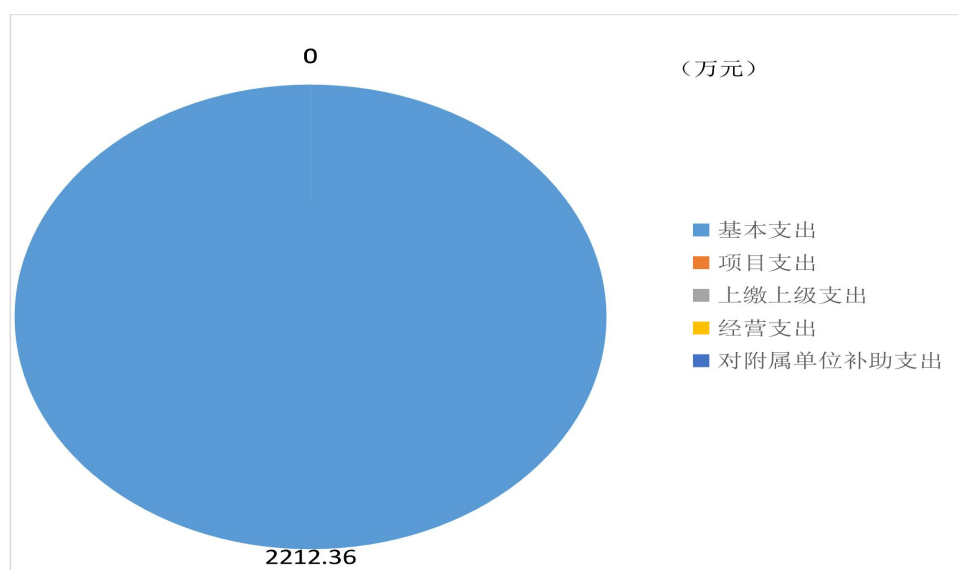


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2212.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 450.38 万元，增长 25.56 %。其中：基本

支出 2212.36 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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 %。

图 3：支出决算结构



#### 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 2212.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 450.38 万元，增长 25.56 %。主要原因是：一是人员经费增加，2022 年工资上调，基础绩效发放、2021 年的小五项补助发放在 2022 年发放等导致工资福利增加。二是往来资金增加，新增拨付给村级的往来资金。

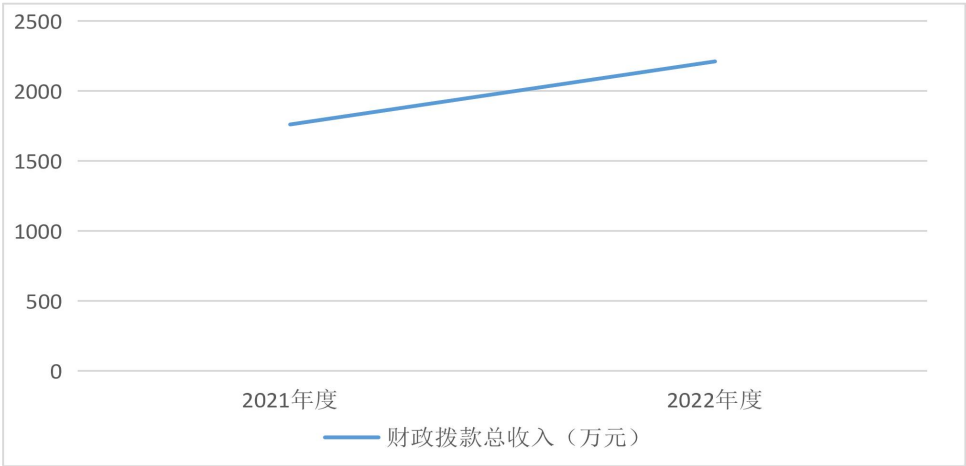
2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2212.36 万元，比 2021 年度决算数增加 450.38 万元。增

加主要原因是：一是人员经费增加，2022 年工资上调，基础绩效发放、2021 年的小五项补助发放在 2022 年发放等导致工资福利增加。二是往来资金增加，新增拨付给村级的往来资金。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。与上年保持一致，无变动，主要原因是 2021-2022 年度无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。与上年保持一致，无变动，主要原因是 2021-2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2212.36 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加450.38万元，增长25.56%。主要原因是：一是人员经费增加，2022年工资上调，基础绩效发放、2021年的小五项补助发放在2022年发放等导致工资福利增加。二是往来资金增加，新增拨付给村级往里资金。

（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2212.36万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2212.36万元，占100%。主要是用于：政府行政运行，反映通城县大坪乡政府的基本支出，保障单位正常运转。

2. 教育支出（类）0万元，占0%。

（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3164.79万元，支出决算为2212.36万元，完成年初预算的69.91%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3164.79万元，支出决算为2212.36万元，完成年初预算的69.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年一次性项目预算款未拨付。

## 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2212.36

万元，其中：

人员经费 1280.13 万元，主要包括：基本工资 237.84 万元、津贴补贴 274.31 万元、奖金 418.84 万元、伙食补助费 56.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.83 万元、职业年金缴费 8.61 万元、职工基本医疗保险缴费 46.78 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 80.54 万元、其他工资福利支出 26.62 万元、抚恤金 45.30 万元、生活补助 3.90 万元、救济费 3.58 万元、医疗费补助 6 万元、其他对个人和家庭的补助 1.80 万元。

公用经费 932.23 万元，主要包括：办公费 11.82 万元、印刷费 55.73 万元、水费 1.26 万元、电费 5.77 万元、邮电费 6.88 万元、差旅费 1.25 万元、维修(护)费 4.25 万元、租赁费 9.78 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 9.45 万元、劳务费 25.19 万元、委托业务费 24.44 万元、工会经费 20.86 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 2.39 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元、办公设备购置 1.78 万元、专用设备购置 0.71 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 743.05 万元。

## 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。具体支出情况为：

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。

具体支出情况为：

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“三公”经费财政拨款支出预算为   30  万元，支出决算为   13.45  万元，完成预算的   44.8%  。较上年减少   0.45  万元，下降   3.24  %。决算数较上年减少的主要原因：2022 年公务用车运行费减少，2022 年下村督办次数减少。

（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）费预算为   0  万元，支出决算为   0  万元，完成预算的   100%  。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费预算与支出决算。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位 2021-2022 年度无因公出国（境）费支出决算。

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：本单位当年无因公出国（境）费支出决算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 0.04 万元，下降 1 %。决算数等于预算数的主要原因是制定了严格的财务管理制度，坚持勤俭节约的作风。决算数较上年减少的主要原因：制定了严格的财务管理制度，坚持勤俭节约的作风其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于按规定保留的公务用车在公务活动中发生的过路过桥费、燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 26 万元，支出决算为 9.45 万元，完成预算的 36.3 %，较上年减少 0.4 万元，下降 4.1 %，决算数小于预算数的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。其中：

外宾接待支出 0 万元，无开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 9.45 万元，接待对象主要是国内

相关工作单位，主要是开展外单位来我部门交流工作及我部门接受上级或相关部门检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 474 个， 2370 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 189.17 万元，比年初预算数减少了 83.31 万元，降低 30.57%。主要原因是：为了落实过“紧日子”的要求，减压了相关支出，其中办公费减少 4.74 万元，印刷费增加 1.65 万元，水费减少 0.44 万元，电费减少 1.05 万元，邮电费增加 1.45 万元，差旅费减少 1.95 万元，维修(护)费增加 0.93 万元，租赁费减少 16.46 万元，会议费减少 0.11 万元，培训费增加 0.55 万元，公务接待费减少 16.55，劳务费减少 0.4 万元，委托业务费减少 8.46 万元，工会经费增加 9.86 万元，福利费减少 5.72 万元，其他交通费减少 6.01 万元，其他商品和服务支出减少 38.36 万元等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 32 分；满意度指标得分 8 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2022 年度所有项目已执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时 2022 年度所有项目已全部应用，未有应用但拟应用的情况。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年度本单位无专项支出、转移支付支出情况。

### 第四部分 其他需要说明的情况

2022 年度本单位无其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

#### **2022 年度大坪乡人民政府整体绩效**

#### **自评结果报告**

### **一、自评结论**

#### **(一) 部门整体绩效自评得分**

2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 32 分；满意度指标得分 8 分。

#### **(二) 部门整体绩效目标完成情况**

##### **1. 执行率情况**

2022 年度部门整体支出总额预算数 2212.32 万元，执行数 2212.32 万元，执行率 100%。

##### **2. 完成的绩效目标**

**产出指标：**巩固脱贫成果工作，实现脱贫不脱帮扶，脱贫不脱责任，完成率 100%；庄大线、双大线沿线 11 个村庄环境得到有效整治，完成率 100%；内冲风景区二期建设进度

加快，完成一些基础设施建设并投入使用，完成率 100%；中药材种植 7000 余亩、茶油种植达 10000 余亩，完成率 100%。

**效益指标:**小康社区全面建成，脱贫成果得到有效巩固；庄大线、双大线沿线 11 个村庄环境整治，群众交通出行更通畅；内冲瑶族村旅游业发展兴旺，实现每户分红 1000 多远，人均年收入近 2 万元，村民在家门口吃上了“旅游饭”，旅游经济发展得到有效推进；全乡共种植中药材 7000 余亩、茶油达 10000 余亩，农业经济保持健康发展。

**满意度指标:**贫困户脱贫帮扶满意度、集镇建设满意度、旅游业带动乡村振兴满意度、发展特色农业满意度均达 100%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

无

### （四）下一步拟改进措施

无

附件：2022 年度大坪乡人民政府整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 年度部门支出情况

2022 年部门支出总额 2212.36 万元，其中基本支出

1042.15 万元（工资福利支出 1219.54 万元、商品服务支出 186.68 万元、对家庭和个人的补助支出 60.58 万元，其他支出 743.05 万元），资本性支出 2.49 万元。

## 2. 年度部门主要工作任务

（1）巩固脱贫成果。切实解决“两不愁三保障”突出问题，坚持产业发展巩固脱贫攻坚成效，发展村级集体经济，带动脱贫群众就近就业。

（2）经济建设稳步推进。依托县域“一区两城三带”发展规划，全乡初步形成了三大园区竞相发展的格局，“三园支撑”效应不断凸显。

（3）促进乡村旅游发展。借市委、县委乡村振兴的东风，以“瑶望千年 药韵楚天”为主题，以挖掘、保护、传承、开发古瑶文化为载体，着力打造药姑山瑶文化寻踪休闲游，擦亮了“中国古瑶文化之乡”金字招牌。

（4）持续增进民生福祉。扎实做好五保、低保核查工作，基本做到应保尽保，应退尽退，弱势群体得到有效救助。

（5）深入推进平安大坪建设，组建了“一村一辅警”社会治理协理员队伍。全面推进扫黑除恶专项斗争，突出安全生产隐患排查和高风险领域安全防范，打好防范化解重大社会风险攻坚战，营造了和谐稳定的社会治安环境。

## 3. 年度部门整体绩效目标

（1）巩固脱贫攻坚成效。进一步扛起政治责任、压实

工作责任、强化监督责任、落实帮扶责任，确保存量贫困人口全部脱贫。

（2）建设“一环引领”示范带。以双大线、庄大线党建引领基层治理示范带为基础，沿东冲河向下辐射改造提升大沙线，进一步抓好沿线的基层党建（公共服务）、基础设施、富民产业、全域绿化、农村环境、基层治理“六个提升”工程，形成区域发展内循环。

（3）打造“两翼驱动”主引擎。依托以坪山、下畈、沙口等村为主体的东部工业区，着力发展电子信息、食品饮料、陶瓷建材等产业，打造工业产业集群，提升工业发展平台，做大工业总量。依托以药姑山为纽带的西部旅游区，深挖旅游资源，深度融合文化与生态，以“瑶望千年 药韵楚天”为主题，打造“大美瑶乡 醉美内冲”品牌，全力推进以旅游休闲为主的现代服务业跨越发展，打造湘鄂赣毗邻地区旅游休闲文化新地标。

（4）形成“全域协同”新格局。借全域土地综合整治试点项目，推进药姑新城建设，打造药姑山中医药特色小镇，形成县域发展副中心。借“擦亮小城镇”项目，以大坪集镇、铁路坪集镇、双龙集镇为重心，补齐集镇规划设计、公共环境、基础设施、公共服务、城镇风貌、产业发展、治理水平等方面的短板，完善集镇配套功能，全面提升集镇品味。借乡村振兴东风，统筹乡域村庄布局规划，因地制宜、分类推

进村庄建设，全面推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，让美丽宜居村庄多点开花、全面结果，共建共享、主客共享。

（5）全力维护社会大局稳定。严格食品药品监管，强化安全生产整治监管，坚决遏制重特大事故发生。发挥好“一村一辅警”作用，加强党建引领基层治理，进一步提升基层治理能力和治理水平。

## **（二）部门自评工作开展情况**

### **1、前期准备**

成立自评工作领导小组。为顺利推进 2022 年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县大坪乡人民政府绩效评价领导小组，由谢瑜乡长担任组长，财政所黎勇所长担任副组长，相关业务部门负责人为成员。二是收集相关资料。为全面完成自评工作，确定年度预决算，统计整理年度目标完成相关的佐证材料等。

### **2. 评价分析完成自评结果**

按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。

## **（三）绩效目标完成情况分析**

### **1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）**

我乡 2022 年部门整体支出年初预算数 1764.79 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1764.79 万元，支出执行率为 100%。

### **2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分,得分 80 分）**

### （1）产出指标完成情况分析。

巩固脱贫成果工作，实现脱贫不脱帮扶，脱贫不脱责任，完成率 100%；庄大线、双大线沿线 11 个村庄环境得到有效整治，完成率 100%；内冲风景区二期建设进度加快，完成一些基础设施建设并投入使用，完成率 100%；中药材种植 7000 余亩、茶油种植达 10000 余亩，完成率 100%。各项指标均完成了年初设定目标值。

### （2）效益指标完成情况分析。

小康社区全面建成，脱贫成果得到有效巩固；庄大线、双大线沿线 11 个村庄环境整治，群众交通出行更通畅；内冲瑶族村旅游业发展兴旺，实现每户分红 1000 多元，人均年收入近 2 万元，村民在家门口吃上了“旅游饭”，旅游经济发展得到有效推进；全乡共种植中药材 7000 余亩、茶油达 10000 余亩，农业经济保持健康发展。各项指标均实现了预期目标。

### （3）满意度指标完成情况分析。

贫困户脱贫帮扶满意度、集镇建设满意度、旅游业带动乡村振兴满意度、发展特色农业满意度均达 100%。均超过了预期目标。

### （五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

### （六）其他佐证材料

无

## 二、2022 年度部门整体部门自评表

### 2022 年度大坪乡政府部门整体绩效自评表

单位名称：通城县大坪乡人民政府

填报日期：2023.5.30

|                     |               |                          |                 |         |                 |                 |    |
|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----|
| 单位名称                |               | 通城县大坪乡人民政府               |                 |         |                 |                 |    |
| 基本支出总额              |               | 2212.32 万                |                 | 项目支出总额  |                 | 0               |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |               |                          | 预算数（A）          | 执行数（B）  | 执行率（B/A）        | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |               | 部门整体支出总额                 | 2212.32         | 2212.36 | 100%            | 20              |    |
| 年度目标 1:<br>（80分）    |               | 巩固脱贫成功、持续改善人居环境、有效推动乡村振兴 |                 |         |                 |                 |    |
| 年度绩效指标              | 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标            |         | 年初目标值（A）        | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 产出指标<br>（40分） | 数量指标                     | 巩固脱贫人数          |         | 19600 人         | 19600 人         | 10 |
|                     |               | 数量指标                     | 庄大线、双大线沿线村庄环境整治 |         | 11 个村（社区）       | 11 个村（社区）       | 10 |
|                     |               | 数量指标                     | 内冲风景区二期         |         | 有效推进            | 建设取得一定成果        | 10 |
|                     |               | 数量指标                     | 中药材、茶油种植        |         | 7000 和 10000 余亩 | 7000 和 10000 余亩 | 10 |
|                     | 效益指标<br>（32分） | 社会指标                     | 全面建成小康社会        |         | 有效建成            | 有效建成            | 8  |
|                     |               | 社会指标                     | 提升全乡群众交通出行      |         | 提升              | 提升              | 8  |
|                     |               | 社会指标                     | 推进旅游业经济发展       |         | 有效推进            | 有效推进            | 8  |
|                     |               | 社会指标                     | 发展特色农业经济        |         | 有效推进            | 有效推进            | 8  |
|                     | 满意度指标<br>（8分） | 群众满意度指标                  | 贫困户脱贫满意度        |         | ≥ 90%           | 100%            | 2  |
|                     |               | 群众满意度指标                  | 集镇建设满意度         |         | ≥ 90%           | 100%            | 2  |
|                     |               | 群众满意度指标                  | 旅游业带动乡村振兴满意度    |         | ≥ 90%           | 100%            | 2  |
|                     |               | 群众满意度指标                  | 发展特色农业满意度       |         | ≥ 90%           | 100%            | 2  |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 总分                    | 100 分 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案   |       |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。