

2022 年度
徂汶景区社会事务服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济体制改革及固定资产投资管理；负责城镇化发展战略和政策、城乡区域经济发展战略。

(二) 负责履行对本乡（镇）中小学的管理职能，及时传达、指导并督促各学校贯彻落实上级有关文件精神，统筹、监督、指导各学校科学使用和管理教育经费，督促、指导各学校按要求扎实开展教育教学和各项业务工作，切实加强教师队伍建设，努力提高各学校管理水平和教育教学质量。

(三) 负责承接的社保医保、卫生健康、农业农村、水利林业、民族宗教、人民武装、退役军人、教育、民政、信访、老龄、双拥等社会事务工作。

二、机构设置

本部门内设 9 个职能处室，分别是：民政、退役军人、教育、卫健、水利、农业农村、扶贫、信访、其他部门

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：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 | 37481.1 | 一、一般公共服务 | 31 | 94.2 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 617.4 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 20675.4 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属部门上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就 | 38 | 7160.9 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6352.3 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 | 41 | 384 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3403.3 |
| | 13 | | 十三、交通运输支 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 28.4 |
| | 24 | | 二十四、债务还本 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别 | 56 | |
| 本年收入合计 | | 38098.50 | 本年支出合计 | 57 | 38098.5 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 38098.50 | 总计 | 60 | 38098.50 |

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：徂汶景区社会事务服务中心

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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 38,098.50 | 38,098.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.20 | 94.20 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 69.50 | 69.50 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.40 | 33.40 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 4.70 | 4.70 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 20,675.40 | 20,675.40 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 20,671.70 | 20,671.70 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 797.10 | 797.10 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 9,954.80 | 9,954.80 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,996.10 | 7,996.10 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,923.70 | 1,923.70 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,160.90 | 7,160.90 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 25.60 | 25.60 | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.40 | 12.40 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,768.20 | 1,768.20 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 135.00 | 135.00 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 333.10 | 333.10 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 272.30 | 272.30 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 276.00 | 276.00 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 513.80 | 513.80 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 238.00 | 238.00 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 165.40 | 165.40 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 101.70 | 101.70 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.70 | 2.70 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|------------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 469.00 | 469.00 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 132.00 | 132.00 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 66.50 | 66.50 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 30.50 | 30.50 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 939.00 | 939.00 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 34.40 | 34.40 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 891.60 | 891.60 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,704.10 | 1,704.10 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,674.10 | 1,674.10 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,539.30 | 1,539.30 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,539.30 | 1,539.30 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 205.00 | 205.00 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 105.00 | 105.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20825 | 其他生活救助 | 279.10 | 279.10 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 279.10 | 279.10 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,352.30 | 6,352.30 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 322.80 | 322.80 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 125.40 | 125.40 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 197.40 | 197.40 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,233.30 | 2,233.30 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,431.50 | 1,431.50 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 787.80 | 787.80 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,354.50 | 2,354.50 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,344.50 | 2,344.50 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 487.00 | 487.00 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 487.00 | 487.00 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 98.40 | 98.40 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 98.40 | 98.40 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.00 | 384.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.00 | 384.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 305.00 | 305.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.00 | 79.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|----------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 213 | 农林水支出 | 3,403.30 | 3,403.30 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 320.50 | 320.50 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 47.10 | 47.10 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.60 | 36.60 | | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 27.40 | 27.40 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 135.40 | 135.40 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 270.00 | 270.00 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.70 | 14.70 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 154.40 | 154.40 | | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 2,335.70 | 2,335.70 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 31.90 | 31.90 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,791.00 | 1,791.00 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 195.00 | 195.00 | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 78.50 | 78.50 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 7.30 | 7.30 | | | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 167.00 | 167.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 399.10 | 399.10 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 22.40 | 22.40 | | | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 297.70 | 297.70 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 28.40 | 28.40 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28.40 | 28.40 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.90 | 10.90 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 787.80 | 787.80 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,354.50 | 2,354.50 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,344.50 | 2,344.50 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|----------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 487.00 | 487.00 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 487.00 | 487.00 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 98.40 | 98.40 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 98.40 | 98.40 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.00 | 384.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.00 | 384.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 305.00 | 305.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.00 | 79.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,403.30 | 3,403.30 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 320.50 | 320.50 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 47.10 | 47.10 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.60 | 36.60 | | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 27.40 | 27.40 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|----------|----------|----------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 135.40 | 135.40 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 270.00 | 270.00 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.70 | 14.70 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 154.40 | 154.40 | | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 2,335.70 | 2,335.70 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 31.90 | 31.90 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,791.00 | 1,791.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 195.00 | 195.00 | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 78.50 | 78.50 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 7.30 | 7.30 | | | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 167.00 | 167.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 399.10 | 399.10 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 22.40 | 22.40 | | | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 297.70 | 297.70 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 28.40 | 28.40 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28.40 | 28.40 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩 | 10.90 | 10.90 | | | | | |

| 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 | 附属位上缴收入 | 其他收入 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 票公益金支出 | | | | | | | |

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：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 38,098.50 | 32,914.00 | 5,184.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 69.50 | 69.50 | 0.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 20,675.40 | 20,235.20 | 440.20 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 20,671.70 | 20,231.50 | 440.20 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 797.10 | 645.10 | 152.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 9,954.80 | 9,759.50 | 195.30 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 7,996.10 | 7,903.20 | 92.90 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,923.70 | 1,923.70 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|---------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,160.90 | 6,851.70 | 309.20 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 25.60 | 17.60 | 8.00 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,768.20 | 1,768.20 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|---------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 333.10 | 333.10 | 0.00 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 272.30 | 272.30 | 0.00 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 513.80 | 513.80 | 0.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 165.40 | 104.40 | 61.00 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 101.70 | 101.70 | 0.00 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|-------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2081002 | 老年福利 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 939.00 | 939.00 | 0.00 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 891.60 | 891.60 | 0.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,704.10 | 1,704.10 | 0.00 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,674.10 | 1,674.10 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20820 | 临时救助 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,539.30 | 1,539.30 | 0.00 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,539.30 | 1,539.30 | 0.00 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 279.10 | 279.10 | 0.00 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 279.10 | 279.10 | 0.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,352.30 | 5,483.50 | 868.80 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 322.80 | 322.80 | 0.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 125.40 | 125.40 | 0.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 197.40 | 197.40 | 0.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,233.30 | 1,436.50 | 796.80 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,431.50 | 1,431.50 | 0.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 787.80 | 0.00 | 787.80 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,354.50 | 2,354.50 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,344.50 | 2,344.50 | 0.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | 0.00 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 487.00 | 487.00 | 0.00 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 487.00 | 487.00 | 0.00 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 98.40 | 98.40 | 0.00 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 98.40 | 98.40 | 0.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,403.30 | 249.40 | 3,153.90 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 320.50 | 233.80 | 86.70 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.60 | 0.00 | 36.60 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 27.40 | 0.00 | 27.40 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 135.40 | 112.70 | 22.70 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 270.00 | 15.60 | 254.40 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 154.40 | 0.00 | 154.40 | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 2,335.70 | 0.00 | 2,335.70 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 31.90 | 0.00 | 31.90 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,791.00 | 0.00 | 1,791.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 78.50 | 0.00 | 78.50 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 399.10 | 0.00 | 399.10 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|----------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130506 | 社会发展 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 297.70 | 0.00 | 297.70 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|-----------|--------------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 支出 | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：徂汶景区社会事务服务中心

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 | 37,481.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 94.20 | 94.20 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 617.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 20,675.40 | 20,675.40 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,160.90 | 6,955.90 | 205.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,352.30 | 6,352.30 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,403.30 | 3,403.30 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 |
| | | | 支出 | | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 38098.5 | 本年支出合计 | 59 | 38,098.50 | 37,481.10 | 617.40 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 38098.5 | 总计 | 64 | 38,098.50 | 37,481.10 | 617.40 | |

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：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 37,481.10 | 32,914.00 | 4,567.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.20 | 94.20 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 69.50 | 69.50 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 | 33.40 | 33.40 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20,675.40 | 20,235.20 | 440.20 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 20,671.70 | 20,231.50 | 440.20 |
| 2050201 | 学前教育 | 797.10 | 645.10 | 152.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 9,954.80 | 9,759.50 | 195.30 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,996.10 | 7,903.20 | 92.90 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,923.70 | 1,923.70 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,955.90 | 6,851.70 | 104.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 25.60 | 17.60 | 8.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|----------|----------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,768.20 | 1,768.20 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 333.10 | 333.10 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 272.30 | 272.30 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 276.00 | 276.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补 | 513.80 | 513.80 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 238.00 | 238.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 165.40 | 104.40 | 61.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 101.70 | 101.70 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 20810 | 社会福利 | 469.00 | 469.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|----------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2081004 | 殡葬 | 66.50 | 66.50 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 939.00 | 939.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 891.60 | 891.60 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,704.10 | 1,704.10 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,674.10 | 1,674.10 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,539.30 | 1,539.30 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,539.30 | 1,539.30 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 279.10 | 279.10 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 279.10 | 279.10 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,352.30 | 5,483.50 | 868.80 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 322.80 | 322.80 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 125.40 | 125.40 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 197.40 | 197.40 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,233.30 | 1,436.50 | 796.80 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,431.50 | 1,431.50 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 787.80 | 0.00 | 787.80 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,354.50 | 2,354.50 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,344.50 | 2,344.50 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 781.20 | 781.20 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 487.00 | 487.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 487.00 | 487.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 98.40 | 98.40 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 98.40 | 98.40 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,403.30 | 249.40 | 3,153.90 |
| 21301 | 农业农村 | 320.50 | 233.80 | 86.70 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 47.10 | 47.10 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.60 | 0.00 | 36.60 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 27.40 | 0.00 | 27.40 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 135.40 | 112.70 | 22.70 |
| 21302 | 林业和草原 | 270.00 | 15.60 | 254.40 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.70 | 14.70 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 154.40 | 0.00 | 154.40 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,335.70 | 0.00 | 2,335.70 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 31.90 | 0.00 | 31.90 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,791.00 | 0.00 | 1,791.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 78.50 | 0.00 | 78.50 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|--------|------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130314 | 防汛 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 167.00 | 0.00 | 167.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 399.10 | 0.00 | 399.10 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 22.40 | 0.00 | 22.40 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 | 297.70 | 0.00 | 297.70 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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表

公开 06 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 18751.8 | 302 | 商品和服务支出 | 3382. 2 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3700 | 30201 | 办公费 | 12.2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3508.8 | 30202 | 印刷费 | 1.1 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2734.8 | 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 | 1862.8 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1020.5 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1306.1 | 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 | 11.1 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1166.8 | 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 | 1512.1 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3342 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10780 | 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 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|---------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 37.4 | 30218 | 专用材料费 | 25.5 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 468.1 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2076.8 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | 4400 | 30226 | 劳务费 | 200 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 585.4 | 30227 | 委托业务费 | 1517.1 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 77 | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 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 | 33 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3135.3 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.1 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 29531.8 | 公用经费合计 | | | | | 3382.2 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无财政拨款安排安排的“三公”经费支出，故本表无数据”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

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 |
|---------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|--------|-------------|
| 功能分类 科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 617.40 | 617.40 | | 617.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 205.00 | 205.00 | | 205.00 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 出 | | 205.00 | 205.00 | | 205.00 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 105.00 | 105.00 | | 105.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--|--------|--------|--|--------|--|
| 212 | 城乡社区支出 | | 384.00 | 384.00 | | 384.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 384.00 | 384.00 | | 384.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 305.00 | 305.00 | | 305.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 79.00 | 79.00 | | 79.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 28.40 | 28.40 | | 28.40 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 28.40 | 28.40 | | 28.40 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 8.50 | 8.50 | | 8.50 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 10.90 | 10.90 | | 10.90 | |

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。“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

部门：徂汶景区社会事务服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

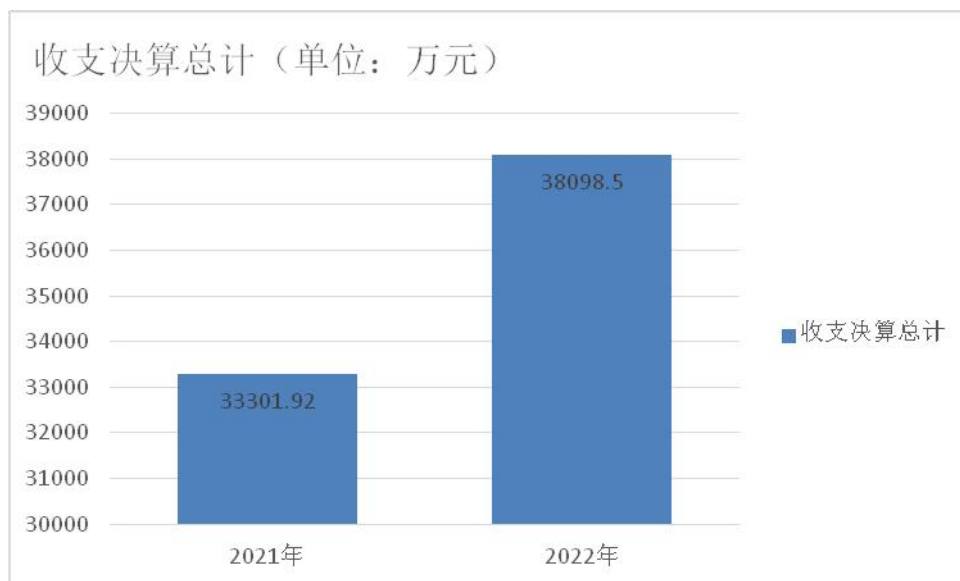
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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

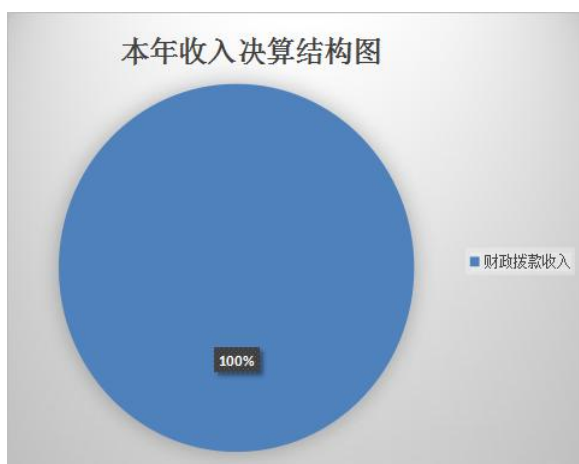
2022年度收、支总计均为38098.5万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4796.58万元，增长14.4%。主要是教育增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计38098.50万元，其中财政拨款收入38098.50万元，占100%。



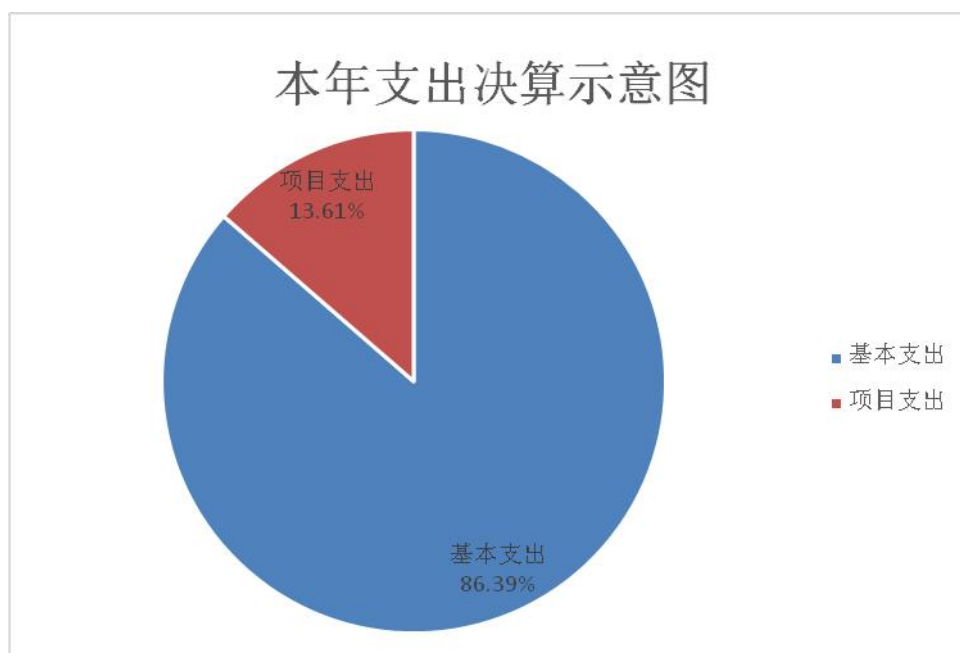
（二）收入决算具体情况

1、1、财政拨款收入 38098.50 万元。与 2021 年度相比，增加 4796.58 万元，增长 14.4%。主要是教育增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 38098.50 万元，其中：基本支出 32914 万元，占 86.39%；项目支出 5184.50 万元，占 13.61%。



（二）支出决算具体情况

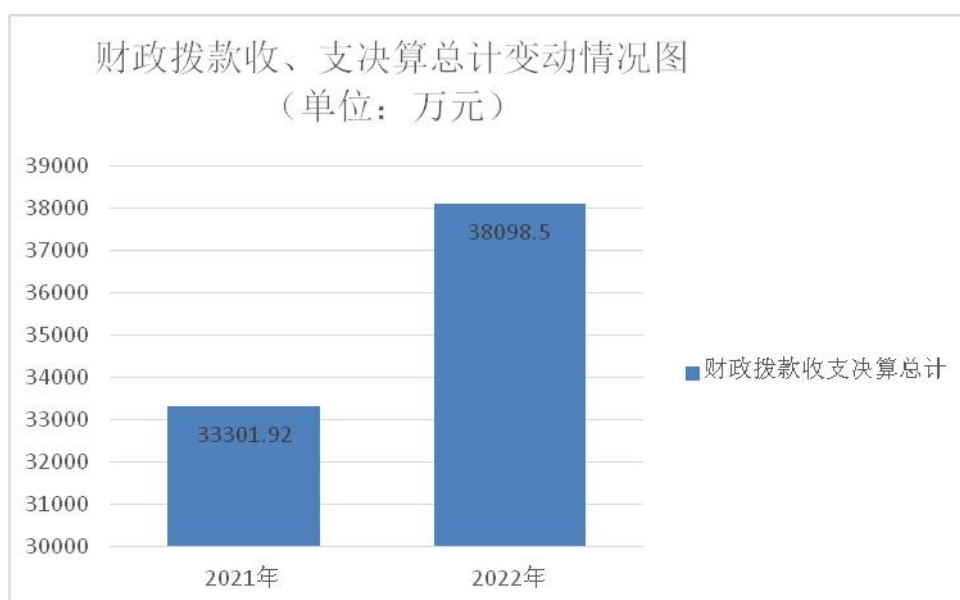
1、基本支出 32914 万元。与 2021 年度相比，增加 15228.72 万元，增长 86.11%。主要是将每年发生的项目支出，填列到基本支出。

2、项目支出 5184.5 万元。与 2021 年度相比，减少 10432.14

万元，下降 66.80%。主要是将每年发生的项目支出，填列到基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

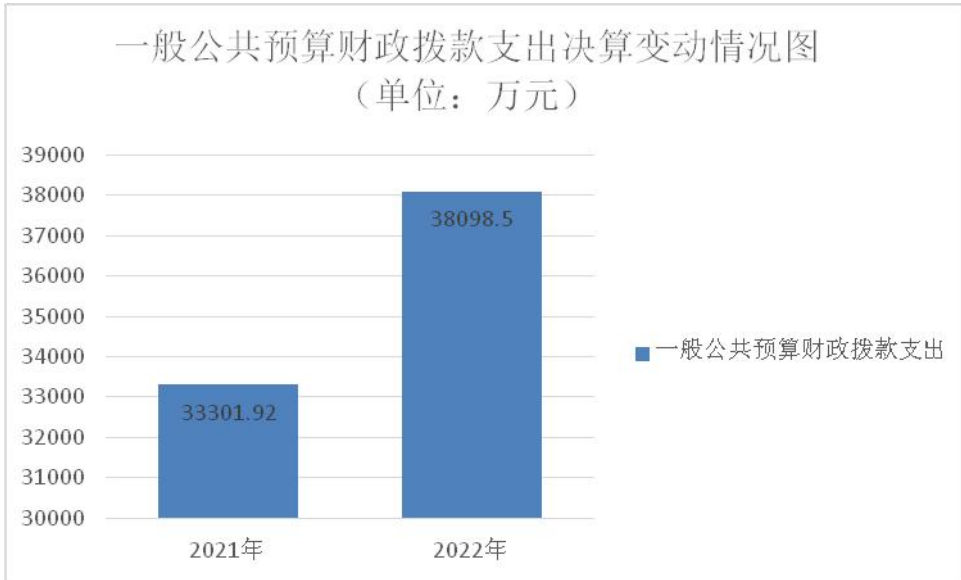
2022 年度财政拨款收、支总计均为 38098.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4796.58 万元，增长 14.40%。主要是教育增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

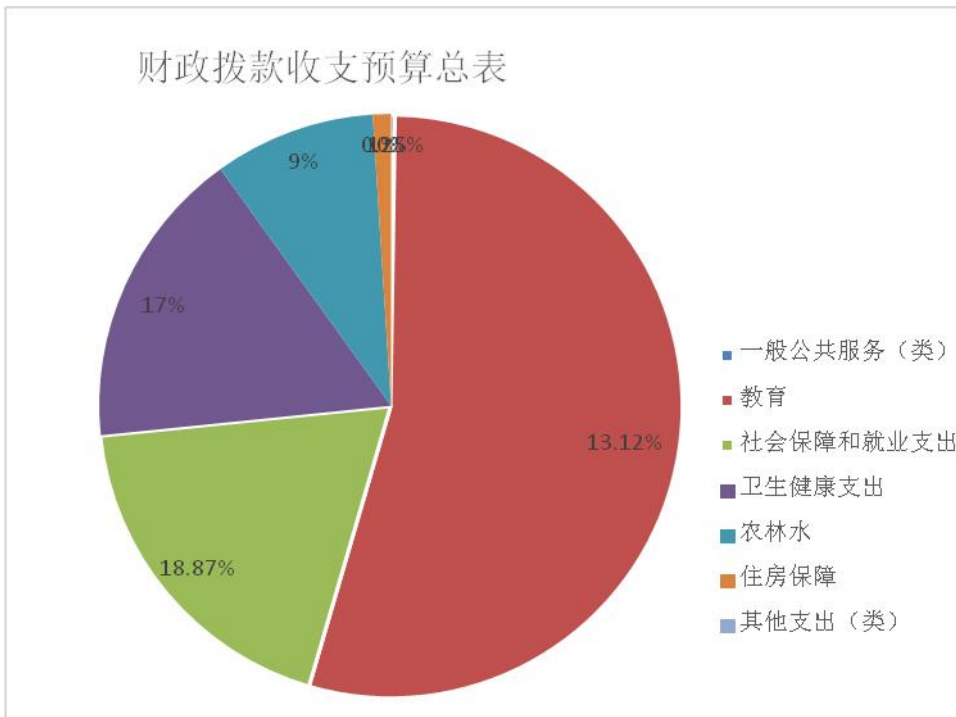
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38098.50 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 4796.58 万元，增长 14.40%。主要是教育增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38098.50 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 94.20 万元, 占 0.25%; 教育(类)支出 20675.40 万元, 占 54.27%; 社会保障和就业(类)支出 7189.30 万元, 占 18.87%; 卫生健康(类)支出 6352.30 万元, 占 16.67%; 农林水(类)支出 3403.3 万元, 占 8.93%; 住房保障(类)支出 384 万元, 占 1.01%。



（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38098.50万元，支出决算为38098.50万元，完成年初预算的100%。

其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。事业运行（项）年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为33.40万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的100%。民族事务（款）其他民族事务支出（项），年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

统战事务（款）宗教事务（项），年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 797.10 万元，支出决算为 797.10 万元，完成年初预算的 100%。小学教育（项）。年初预算为 9954.80 万元，支出决算为 9954.80 万元，完成年初预算的 100%。初中教育（项）。年初预算为 7996.10 万元，支出决算为 7996.10 万元，完成年初预算的 100%。高中教育（项）。年初预算为 1923.70 万元，支出决算为 1923.70 万元，完成年初预算的 100%。其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100%。基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 100%。

抚恤（款）死亡（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 100%。伤残抚恤（项）。年初预算为 333.10 万元，支出决算为 333.10 万元，完成年初预算的 100%。在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 272.30 万元，支出决算为 272.30 万元，完成年初预算的 100%。义务兵优待（项）。年初预算为 276 万元，支出决算为 276 万元，完成年初预算的 100%。农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 513.80 万元，支出决算为 513.80 万元，完成年初预算的 100%。其他优抚支出（项）。年初预算为 238 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 100%。退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 101.70 万元，支出决算为 101.70 万元，完成年初预算的 100%。退役士兵管理教育（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。其他退役安置支出（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 100%。老年福利（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。殡葬（项）。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 100%。养老服务（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 100%。残疾人事业（款）残疾

人康复(项)。年初预算为 34.4 万元,支出决算为 34.4 万元,完成年初预算的 100%。残疾人就业(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 891.6 万元,支出决算为 891.6 万元,完成年初预算的 100%。其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为 1674.1 万元,支出决算为 1674.1 万元,完成年初预算的 100%。临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 31 万元,支出决算为 31 万元,完成年初预算的 100%。特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 1539.3 万元,支出决算为 1539.3 万元,完成年初预算的 100%。其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 279.1 万元,支出决算为 279.1 万元,完成年初预算的 100%。退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 5.2 万元,支出决算为 5.2 万元,完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 125.4 万元,支出决算为 125.4 万元,完成年初预算的 100%。其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为 197.4 万元，支出决算为 197.4 万元，完成年初预算的 100%。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1431.5 万元，支出决算为 1431.5 万元，完成年初预算的 100%。重大公共卫生服务（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%。突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 787.8 万元，支出决算为 787.8 万元，完成年初预算的 100%。其他公共卫生支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 2344.5 万元，支出决算为 2344.5 万元，完成年初预算的 100%。其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 781.20 万元，支出决算为 781.20 万元，完成年初预算的 100%。医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 487 万元，支出决算为 487 万元，完成年初预算的 100%。优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 98.4 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 100%。优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 98.4 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 100%。医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的

100%。事业运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 47.1 万元，支出决算为 47.1 万元，完成年初预算的 100%。农产品质量安全（项）。年初预算为 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 100%。行业业务管理（项）。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 100%。农村合作经济（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。农产品加工与促销（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。其他农业农村支出（项）。年初预算为 134 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 100%。林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。森林生态效益补偿（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 154.4 万元，支出决算为 154.4 万元，完成年初预算的 100%。行业业务管理（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 31.9 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 100%。水利工程建设（项）。年初预算为 1791 万元，支出决算为 1791 万元，完成年初预算的 100%。水利工程运行与维护（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 100%。水利前期工作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 78.5 万元，完成年初预算的 100%。防汛（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。水利安全监督（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。农村人畜饮水（项）。年初预算为 167 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 100%。其他水利支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。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 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。社会发展（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 100%。贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 297.7 万元，支出决算为 297.7 万元，完成年初预算的 100%。普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年

初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 32914 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 29531.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、生活补助、助学金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 3382.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、培训费、劳务费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）0 元，完成

年初预算的 0， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0，累计 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）0 元，完成年初预算的 0， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费支出 0 元，2021 年 XXX 等部门使用财政拨款购置公务用车 0。

公务用车运行维护费 0 元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费……等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，XXX 等部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0。

3、公务接待费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，比年初预算增加（减少/与 2021 年预算基本持平）0 元，完成年初预算的 0， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）

外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。)

八、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 元，本年收 671.4 万元，本年支出 671.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 305 万元，支出决算为 305 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 其他支出(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 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

(七) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为10.9万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)年初预算数的主要原因……。其中:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)年初预算数主要原因是……。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出3382.2万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 15616 万元，占部门预算项目支出总额的 46%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看项目落实快，质量高。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门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。

五、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业部门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：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十六、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）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组

织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指反映除上述项目以外的其他普通教育支出。

二十五、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)：指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵

优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

四十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映政府对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业部门的补助支出等。

四十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业部门的补助支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低保障对象的最低生活保障金支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低保障对象的最低生活保障金支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

五十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村生活救助的支出。

五十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

五十三、社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。

五十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

五十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十八、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

五十九、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六十、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

六十一、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

六十二、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

六十三、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）：指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。

六十四、卫生健康支出（类） 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

六十五、卫生健康支出（类） 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

六十六、农林水支出（类） 农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十七、农林水支出（类） 农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

六十八、农林水支出（类） 农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

六十九、农林水支出（类） 农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

七十、农林水支出（类） 农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

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

七十二、农林水支出（类） 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

七十四、农林水支出（类） 林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

七十五、农林水支出（类） 林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指反映用于自然保护区等管理方面的支出。

七十六、农林水支出（类） 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

七十七、农林水支出（类） 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七十八、农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

七十九、农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

八十、农林水支出（类） 水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

八十一、农林水支出（类） 水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

八十二、农林水支出（类） 水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业部门的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研

究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公告等。

八十三、农林水支出（类） 水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

八十四、农林水支出（类） 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

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

八十六、农林水支出（类） 扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

八十七、农林水支出（类） 扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指反映扶贫事业部门基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门

的支出。

八十八、农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

八十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

九十、农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

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

九十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------|------|------|
| 1 | 中小学生均经费 | 100 | 优 |
| 2 | 困难群众救助资金 | 100 | 优 |
| 3 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 100 | 优 |
| 4 | 2022 年农村畜牧业政策性保险项目 | 100 | 优 |
| 5 | 大中型水库移民后期扶持资金项目 | 95 | 优 |
| 6 | 农村饮水安全项目 | 95 | 优 |
| 7 | 学前保教费 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--------|-------|-------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | 中小学生均经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施部门 | | | |
| 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 | 793.1 | 799 | 799 | 10 | 1 | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 793.1 | 799 | 799 | —— | 1 | —— | |
| | 上年结转资金 | | | | —— | #DIV/0! | —— | |
| | 其他资金 | | | | —— | #DIV/0! | —— | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时、足额拨付生均经费 | | | | 及时、足额拨付生均经费 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| | | | 小学阶段人数 | 6950 | 6950 | 10 | 10 | |
| | | | 初中阶段人数 | 3200 | 3200 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|--|
| | | 质量指标 | 教育教学有序开展 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 促进教育发展 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 小学生均经费标准 | 810 | 810 | 10 | 10 | |
| | | | 初中生均经费标准 | 1010 | 1010 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 教育教学有序开展 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--|---|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 民政-困难群众救助补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 泰安市徂汶景区社会事务服务中心 | | | 实施部门 | | 泰安市徂汶景区社会事务服务中心 | | |
| 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 | 4119.2 | 4119.2 | 4119.2 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4119.2 | 4119.2 | 4119.2 | — | 1 | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2. 落实城乡特困人员救助供养制度，合理确定保障标准，保障其基本生活和照料护理需求。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。</p> | | | <p>1. 根据《泰安市民政局 泰安市财政局关于提高困难群众保障水平的通知》，城乡低保标准较2021年提高10%，切实保障低保对象基本生活。2. 特困人员基本生活保障标准较上年提高10%。对有集中供养需求到特困人员“愿进全进”，生活不能自理特困人员集中供养率达到60%。分散供养特困人员按照“三清五有”要求落实照料护理责任。</p> | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 应保尽保 | 2022年底，共保障城乡低保对象2840人，其中城市30人、农村2810人，做到应保尽保。 | 5 | 5 | |
| | | | 特困供养人数 | 应保尽保 | 2022年底，共保障城乡特困人员1019人，其中城市3人、农村1016人，做到应保尽保。 | 5 | 5 | |
| | | | 临时救助人次 | 应救尽救 | 2022年，共实施临时救助89人次，其中非本地户籍1人次、低保家庭本科新生8人，做到应救尽救。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|------------------|--|----|----|--|
| | 质量指标 | 保障标准和救助水平 | 相关规定标准值, 较上年有所提高 | 2022 年底, 城乡低保对象救助标准分别为每人每月 871 元、660 元, 比上年底提高 80 元、60 元; 城乡特困人员基本生活标准分别为每人每月 1220 元、962 元, 比上年底提高 112 元、126 元; 全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为每人每月 678 元、339 元、2012 元, 比上年底提高 62 元、31 元、19 元。 | 5 | 5 | |
| | | 各地分散供养特困人员社会化照护比例 | ≥40% | 2022 年底, 分散特困供养人员为 974 人, 其中社会化照护 35 人, 社会化照护率达到了 3.6%。 | 5 | 5 | |
| | | 特困人员规范签订集中供养协议或分散供养照护协议 | 1 | 2022 年底, 城乡特困供养人员 1019 人, 其中集中供养 45 人, 分散供养 974 人, 全部规范签订了集中供养协议或分散供养照护协议。 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 向本行政区域县级财政部门下达补助资金 | 收到补助资金后 30 日内 | 每月按时通过一本通系统将救助资金发放至困难群众账户。 | 5 | 5 | |
| | | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 2022 年, 应发放城乡低保资金 1630.9 万元, 其中按时发放 1630.9 万元; 应发放特困人员救助供养资金 1515.8 万元, 其中按时发放 1515.8 万元; 应为城乡低保对象、特困供养人员发放免费电量款 29.4 万元, 其中按时发放 29.4 万元; 应为城乡低保对象、特困供养人员发放一次性生活补贴 76.9 万元, 其中按时发放 76.9 万元; 应发放临时救助金 18.6 万元, 其中按时发放 18.6 万元; 应为困难群众发放临时价格补贴 19.4 万元, 其中按时发放 19.4 万元, 补助资金按时发放率为 100%。 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 救助资金社会化发放率 | 100% | 2022 年底, 已通过社会化发放方式发放城乡低保金、特困人员供养金、免费电量款、一次性生活补贴、临时救助金、临时价格补贴 3291 万元, 占资金总额 100%。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|--|-----|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 有所提升 | 经 2022 年 1 月 1 日, 根据《泰安市民政局 泰安市财政局关于提高困难群众保障水平的通知》, 困难群众生活水平提升状况显著。 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 保障制度 | 进一步完善 | 2022 年, 在城乡低保、特困人员救助供养、临时救助方面执行《关于进一步健全完善社会救助主动告知机制的通知》《泰安市民政局关于建设低收入人口动态检测信息平台的通知》《关于进一步规范社会救助工作网络建设工作的通知》文件, 进一步完善了保障制度。 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥85% | 经区级民政网站公示, 街道、村(居)公示栏公示, 入户发放明白纸宣传、短信告知等, 城乡低保对象、分散供养特困人员政策知晓率达到 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 受益群体满意度 | ≥88% | 城乡低保对象、分散供养特困人员满意度达到 100%。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 社会事务服务中心退役军人办公室 | | | 实施部门 | 退役军人办公室 | | | |
| 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 | 513.84 | 513.84 | 513.84 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 513.84 | 513.84 | 513.84 | — — | 1 | — — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — — | #DIV/0! | — — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — — | #DIV/0! | — — | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对 象抚恤 补助应 补尽补 率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|------|------|----|-----|----|
| | | 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放资质符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 人员资质认定规范性 | 规范 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 有效保障 | | 10 | 10 | |
| | | | 优抚对象的自豪感、获得感 | 提升 | | 10 | 10 | |
| | | | 抚恤补助政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2022 年农林畜牧业政策性保险项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沮纹景区社会事务服务中心 | | | 实施部门 | 各乡镇（片区） | | | |
| 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 | 409 | 409 | 205 | 10 | 0.50122 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 409 | 409 | 205 | — — | 0.50122 | — — | |
| | 上年结转资金 | | | | — — | #DIV/0! | — — | |
| | 其他资金 | | | | — — | #DIV/0! | — — | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022 年，完成对购买农机设备的农户补贴。 | | | | 2022 年，完成对购买农机设备的农户补贴。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三大粮 食作物 投保面 积覆盖 面 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|----|----|--|
| | 育肥猪投保率 | ≥35% | ≥35% | 5 | 5 | |
| | 公益林投保率 | ≥60% | ≥60% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 高于去年, 接近直接物化成本 | 高于去年, 接近直接物化成本 | 5 | 5 | |
| | 补贴流程规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | 政策公开率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 6 | |
| | 投保及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 预算成本 | 不高于预算成本 | 不高于预算成本 | 8 | 8 | |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|----|--|
| 满意度指标 | | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 畜牧业生产总体平稳 | 总体平稳 | 总体平稳 | 8 | 8 | |
| | 服务对象满意度指标 | 使用农户满意度 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | |
| | 总分 | | | | 100 | 96 | |

大中型水库移民后期扶持资金项目

| | | | | |
|--------------|---|--------|----------------|------|
| 专项名称 | 大中型水库移民后期扶持资金项目 | | | |
| 主管部门 | 水利 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度总金额: | 158.4 | | |
| | 其中中央: | 158.40 | | |
| | 省: | 0.00 | | |
| | 区: | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 统筹实施水库移民产业发展、美丽家园建设和增收致富工程。注重发挥水库移民扶持基金的引导作用，扶持项目由输血型向造血型转变，支持鼓励有条件的地方集中资金发展规模经济，加大移民产业项目扶持力度。实施移民产业项目试点，增加产业开发类项目投入，适度提高项规模，扶持发展一批带动力强的特色优势产业项目，让水库移民得到更多实惠，进一步壮大移民村集体经济，促进移民持续增收。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加强库区和移民安置区基础设施 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 水库移民突出问题情况 | ≥95% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|----------|
| | | 数量指标 | 水库移民后期扶持政策实施情况 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | ≥95% |
| | | | 工程建设质量验收合格率 | ≥95% |
| | | | 工程建设质量验收及时率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 各项工作完成时间 |
| | | 成本指标 | 按工程进度资金拨付 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动移民区项目发展 | 显著提升 |
| | | | 资金使用是否存在重大违规违纪情况 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

农村饮水安全项目

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|------|--------------|
| 专项名称 | 农村饮水安全项目 | | | |
| 主管部门 | 水利 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度总金额: | 241 | | |
| | 其中中央: | 0.00 | | |
| | 省: | 0.00 | | |
| | 区: | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 提升四个乡镇（片区）农村饮水安全水平提升，充分发挥经济效益和社会效。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村 | 33 个村 |
| | | 数量指标 | 覆盖人口 | 覆盖人口 4.75 万人 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|----------|
| | | 数量指标 | 供水设备安装数量 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| | | | 项目完成及时率 | ≥95% |
| | | | 项目维护运行率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 在规定时间内完成 |
| | | 成本指标 | 按工程进度资金拨付 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 显著提升 |
| | | | 资金使用是否存在重大违规违纪情况 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 学前保教费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 祖汶景区财政局 | | | | 实施部门 | 祖汶景区幼儿园 | | |
| 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 | 460 | 485 | 485 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 460 | 485 | 485 | —— | 1 | —— | |
| | 上年结转资金 | | | | —— | #DIV/0! | —— | |
| | 其他资金 | | | | —— | #DIV/0! | —— | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时、足额拨付学前保教费 | | | | 及时、足额拨付学前保教费 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 3909 | 3909 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----|--|
| | | 涉及学校数 | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 保障适龄儿童接受教育 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 各级学段学校正常运转 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 经费按时拨付率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 学前保教费收费标准 | 1600 | 1600 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 保障各级各类学校正常运转 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | |
| | | 促进教育公平 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

幼儿园、中小学、高中生均经费支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

生均公用经费是用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的经费，按照在校生人数拨付学校使用。为了更好的促进教育公平，保障教育均衡发展，2022年幼儿园生均经费年初预算安排 277.5 万元，实际支出 258.88 万元。中小學生均经费年初预算安排 799 万元，实际支出 799 万元。高中生均经费年初预算安排 99.4 万元，实际支出 99.4 万元

(二) 项目绩效目标

2022 年按季度及时、足额拨付生均经费。

二、绩效评价工作开展情况

本年度，社会事务服务中心教育专班根据上级文件要求及年度工作总体部署，强化内部管理，

以六保工作为重点，全面实施预算绩效管理，着力推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的绩效管理模式，构建教育资金事前、事中、事后监管和内部监督与外部检查、平时检查与年终绩效考核相结合的多层次、全方位的监督机制。本年度，按照上级文件要求对辖内幼儿园、中小学、高中全面开展绩效评价工作。

本次绩效评价严格按照科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束的原则，对生均经费中的产出指标、效益指标以及满意度指标做出评价，并生成项目支出绩效自评表。

三、 绩效评价指标分析

本次绩效评价着重对生均经费中的产出指标、效益指标以及满意度指标进行分析。其中产出指标着重分析了其下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标着重分析了社会效益指标。满意度指标着重对受益群体的满意度作出调查。

四、 存在的问题及原因分析

生均经费按季度有序拨付。

五、有关建议

1. 统筹安排相关工作，及时拨付资金

建议财政部门采取相关措施，加大财政投入，保障预算内项目经费及时拨付。

2. 设置更为细化的绩效目标

建议依据项目实施内容及相关文件的规定，设置更为准确的绩效指标。

徂汶景区困难群众救助补助资金转移支付项目 2022 年度绩效自评报告

按照市民政局关于对 2022 年度转移支付预算执行情况有关规定，认真扎实开展了困难群众救助工作绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

一是资金安排情况。2022年度，中央、省、市三级财政拨付困难群众救助补助资金全部用于城乡低保对象、特困人员供养对象、临时救助、低保特困电量补助、低保特困一次性生活补助、残疾人两项补贴、儿童福利、经济困难老年人等兜底保障。二是绩效目标情况。年度总体目标要实现规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。对包括低保对象人数、特困供养人数、临时救助人次应、保障标准和救助水平、补助资金足额发放、救助（供养）人员符合、社会救助家庭经济状况核对机制建设、补助资金按时发放率、救助资金社会化发放率、困难群众生活水平提升、保障制度完善、群众对政策的知晓等全年实际指标值达到或超过了年度指标值。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金支出情况分析

2022年度城乡低保金、特困人员供养金、临时救助金、低保特困电量补助资金、低保特

困一次性生活补助资金、临时价格补贴、残疾人两项补贴、儿童福利、经济困难老年人资金共支出困难群众救助资金 4119.2 万元，资金到位率达到 100%，无闲置、挪用、挤占、浪费现象。

2、项目资金执行情况

2022 年度城乡低保金、特困人员供养金、临时救助金、低保特困电量补助资金、低保特困一次性生活补助资金、临时价格补贴、残疾人两项补贴、儿童福利、经济困难老年人资金共支出困难群众救助资金 4119.2 万元，资金全部执行到位。

3、项目资金管理情况

徂汶景区财政局、徂汶景区社会事务服务中心出台《关于进一步加强困难群众救助资金管理监管工作的实施细则的通知》（泰徂汶财社〔2022〕3号），制定了细化实化加强资金监管措施，确保各项社会救助资金及时足额发放到位；全区农村低保金、农村特困人员供养金、临时救助金、低保特困电量补助资金、低保特困一次性生活补助资金、临时价格补贴、残疾人两项补贴、儿童福利、经济困难老年人资金全部通过“一本通”系统发放。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2022年，我区全面落实各项社会救助政策，及时将符合低保、特困、临时救助条件的困难群众纳入兜底保障范围，确保“应保尽保、应救尽救”。一是低保对象人数。共保障城乡低保对象2840人，其中城市30人、农村2810人，做到应保尽保。二是特困供养人员。2022年底，共保障城乡特困人员1019人，其中城市3人、农村1016人，做到动态管理下的应保尽保；三是临时救助人次适度提高。2022年以来共实施临时救助89人次，其中非本地户籍1人次、低保家庭本科新生8人，做到应救尽救。

（2）质量指标。一是保障标准和救助水平。根据《泰安市民政局 泰安市财政局关于提高困难群众保障水平的通知》（泰民民〔2021〕14号）文件精神，进一步提高社会救助保障水平。2022年底，城乡低保对象救助标准分别为每人每月871元、660元，比上年底提高80元、60元；城乡特困人员基本生活标准分别为每人每月1220元、962元，比上年底提高112元、126元；全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为每人每月678元、339元、201元，

比上年底提高 62 元、31 元、19 元；临时救助水平达到 2247 元/人次。二是补助资金足额发放率。2022 年，应为城乡低保对象发放资金 1630.9 万元；实际发放 1630.9 万元；应为特困供养人员发放资金 1515.8 万元，实际发放 1515.8 万元；应为城乡低保对象、特困供养人员发放免费电量款 29.4 万元，实际发放 29.4 万元；应为城乡低保对象、特困供养人员发放一次性生活补贴 76.9 万元，实际发放 76.9 万元；应为临时救助对象发放临时救助金 18.6 万元，实际发放 18.6 万元；应为困难群众发放临时价格补贴 19.4 万元，实际发放 19.4 万元，补助资金足额发放率为 100%。三是救助（供养）人员符合率。全力做好特困人员救助供养工作，将符合特困供养条件的困难群众全部纳入保障范围。2022 年底，共救助城乡低保对象、供养城乡特困人员 3859 人，其中符合救助条件 3859 人，救助（供养）人员符合率为 100%。四是建立社会救助家庭经济状况核对机制，比例为 100%。

（3）时效指标。根据徂汶景区财政局、徂汶景区社会事务服务中心联合出台《关于进一步加强困难群众救助资金管理监管工作的实施细则的通知》（泰徂汶财社〔2022〕3 号）的要求，加强社会救助资金各个环节的监管，确保社会救助资金监督到位。2022 年，应发放城乡低保资金 1630.9 万元，其中按时发放 1630.9 万元；应发放特困人员救助供养资金 1515.8 万

元，其中按时发放 1515.8 万元；应为城乡低保对象、特困供养人员发放免费电量款 29.4 万元，其中按时发放 29.4 万元；应为城乡低保对象、特困供养人员发放一次性生活补贴 76.9 万元，其中按时发放 76.9 万元；应发放临时救助金 18.6 万元，其中按时发放 18.6 万元；应为困难群众发放临时价格补贴 19.4 万元，其中按时发放 19.4 万元，补助资金按时发放率为 100%。

（4）成本指标。低保资金社会化发放率。救助资金实行社会化发放，发放率达到 100%。2022 年底，通过社会化发放方式发放城乡低保金、特困人员供养金、临时救助金、低保特困电量款、低保特困一次性生活补贴、临时价格补贴、残疾人两项补贴、儿童福利、经济困难老年人资金 4119.2 万元，占资金总额 100%。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益。根据《泰安市民政局 泰安市财政局关于提高困难群众保障水平的通知》，城乡低保、城乡特困供养标准较上年底标准增幅均达 10%。困难群众生活水平提升状况显著。

（2）可持续影响。2022 年，在城乡低保、特困人员救助供养、临时救助方面执行《关

于进一步健全完善社会救助主动告知机制的通知》《泰安市民政局关于建设低收入人口动态检测信息平台的通知》《关于进一步规范社会救助工作网络建设工作的通知》文件，进一步完善了保障制度。

3、满意度指标完成情况分析

(1) 政策知晓率。经区级民政网站公示，街道、村（居）公示栏公示，入户发放明白纸宣传、短信告知等，城乡低保对象、分散供养特困人员政策知晓率达到 100%。

(2) 受益群众满意度。设立了“一门受理、协同办理”社会救助服务窗口，统一窗口标识，规范服务标准，切实解决困难群众在生活、住房、医疗、教育、就业等方面的实际困难，确保困难群众求助有门、受助及时，救助对象和社会公众对社会救助工作满意程度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年，我区总体绩效目标和绩效指标均已圆满完成，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果有助于提高救助管理工作水平，提高救助工作的质量，将按照相关规定予

以公开，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

各级巡视巡查、审计和财政监督中未发现问题。

2022 年度农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效运行监控报告

一、项目概况与组织实施情况

（一）项目名称

2022 年度农村籍退役士兵老年生活补助项目

（二）项目起止日期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（三）项目主要内容及范围

为加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。加强对于退役士兵生活保障工作。根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（泰退役军人发【2020】34号）要求，对徂汶景区从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助标准，每服一年义务兵役每人每月提高5元，达到每服一年义务兵役每人每月补贴45元。

（四）重点监控工作组织实施情况

接到关于迎接泰安市对下绩效考核工作的通知后，我们通过制定方案、查阅资料、研讨分析、填制表格、实地查看等方式，分阶段倒排时间表，对该重点监控项目的具体内容进行了逐一落实。

二、预算安排及支出情况

（一）预算资金安排情况

2022年，农村籍退役士兵老年生活补助项目共投入资金513.84万元，全部为财政拨款资金，项目资金具体投向详见表1。

（二）预算资金拨付及执行情况

2022年初下达2022年度农村籍退役士兵老年生活补助项目资金预算指标513.84万元，截至2022年12月底，共支出513.84万元，执行率为100%，属执行正常水平，具体执行情况详见表1。

表 1：2022 年农村籍退役士兵老年生活补助项目分投向预算资金执行表

| 序号 | 项目 | 预 XXXX 万元) | 1-12 月支 XXXX 万元) | 1-12 月份支出进度 (%) |
|----|------------------------|------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2022 年度农村籍退役士兵老年生活补助项目 | 513.84 | 513.84 | 100 |

三、项目绩效情况

总体来看，徂汶景区每月及时足额发放对应项目优抚资金，本年度并未有延迟或者金额不准事件发生，且对于此项目维持“零”信访事件发生，总体向好，且保证绩效高标准模式。

徂汶景区 2022 年度 政策性保险工作绩效自评报告

为进一步强化农业保险保费补贴资金管理，提高财政资金使用效益，徂汶景区按照按照《关于转发<山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省自然资源厅等 7 部门关于印发山东省农业保险保险费补贴资金管理实施细则的通知>的通知》(泰财金〔2022〕14 号)、泰安市财政局《关于做好农业保险保险费补贴资金结算等相关工作的通知》要求，开展 2022 年绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、2022 年政策性保险开展基本情况

以服务“三农”为宗旨，以提高农业抵御自然灾害风险能力，构建和完善农业生产风险保障和农村金融服务体系为主线；以农业增效、农民增收为目标；以促进农业、农村经济又好又快发展和确保粮食安全为重点，我区依照省、市相关要求，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，开展农业保险工作。我区高度重视农业保险工作的开展，将农业保险工作列为重点工作。成立了由徂汶景区社会事务服务中心主要负责同志任组长，中心

分工负责同志任副组长，相关乡镇（片区）分工领导为成员的全区政策性农业保险工作领导小组，领导小组下设办公室，负责研究、指导、部署、协调全区农业保险工作。2022年，全区开展有3大险类7个险种，其中种植业险种3个（小麦、花生、玉米）、养殖业险种3个（奶牛、能繁母猪、育肥猪）、林业险种1个（公益林）。全年上级财政补贴资金409万元，其中：市级财政补贴100万元；省级财政补贴200万元；中央财政补贴109万元。根据山东省农业保险补贴与管理平台数据显示，我区今年实现投保数量315934.37亩（头）、保费规模5250329.36元，其中中央补贴2081811.21元、省级财政补贴1204956.98元、市级财政补贴525032.93元、县级财政补贴525032.93元、农户自筹913495.31元。

二、绩效评价指标完成情况

（一）财政部门履职尽责指标

1.统筹管理方面（10分）

我区成立了由徂汶景区社会事务服务中心主要负责同志任组长，中心分工负责同志任副组长，相关乡镇（片区）分工领导为成员的全区政策性农业保险工作领导小组，领导小组下设办公室，负责研究、指导、部署、协调全区农业保险工作。同时区里成立工作督导组，督

促、协助乡镇（片区）推进工作的顺利开展。各乡镇（片区）建立健全政策性农业保险工作领导小组，负责本辖区政策性农业保险承保和理赔服务工作。村委会设立三农保险服务点，村会计为协保员，负责本村农业保险承保和理赔服务工作。确保农业保险工作顺利实施并取得实效。制定并下发了《徂汶景区农业保险高质量发展实施细则》，明确各部门职责，指导开展我区政策性农业保险工作。

我区能够贯彻落实党中央、国务院决策部署和财政部要求，遵循《中央财政农业保险保费补贴管理办法》中的各项原则，并且能够协同各部门和部门，合力推进农业保险工作。本项指标自评得分 10 分。

2.项目管理方面（5分）

徂汶景区制定《2022年度政策性农业保险补贴资金测算表》并上报泰安市财政局，目标明确，并做到了细化、量化。我区各级行政管理部门与承保保险公司职责分工明确、各司其职。在宣传发动阶段，区、乡、村广泛开展宣传培训，通过发放明白纸、印发宣传册等形式，让广大农民了解政策性农业保险的目的和意义，增强农民的保险意识。农业保险开展过程中，区农业保险领导小组实行全程督导检查，定期调度农业保险进展情况，及时掌握和了解投保

进度、受灾理赔等情况，确保全区农业保险工作进行顺利，做到了申报及时，方案科学，措施可行。本项指标自评得分4分。

3.资金管理方面（15分）

（1）预算安排：徂汶景区农业保险补贴资金分配比例按照普通县市级二档标准执行，参照近两年各险种承保数量及增长幅度，考虑到上级“扩面、增品、提标”要求，2022年农业保险保费补贴预算资金共计956万元，其中：中央级补贴资金349.8万元、省级补贴资金207万元、市级补贴资金95.6万元，区级配套资金96.4万元，农户自筹207.2万元。预算安排率达到182%。

（2）资金分配：徂汶景区按照相关文件要求分配资金，资金分配方式科学合理，分配过程符合相关规定。

（3）资金到位率：我区严格按照国家、省、市相关规定，及时审核拨付资金，资金到位率达到100%。

（4）资金申请受理：保险公司提交申请后，我区及时受理申请，提交对接相关支付材料，并尽快安排资金支付。

(5) 保费补贴预决算：我区各相关部门严格执行《财政部办公厅关于进一步加强和改进农业保险保费补贴资金管理的通知》和《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》，实行专项管理、分账核算，每年开展结算工作，确保做到“一年一结”。

(6) 保费补贴资金管理：我区财政部门建立保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支节余情况，不存在截留、挤占、挪用保费补贴的现象。

通过自查，本项指标自评得分 15 分。

(二) 加强承保机构管理指标

2022 年我区农业保险由中国平安财产保险股份有限公司泰安市泰山支公司、中华联合财产保险股份有限公司泰安市开发区支公司、泰山财产保险股份有限公司泰安中心支公司三家保险公司承保。各承保保险公司按照保监会及省公司相关工作规范开展承保及理赔工作。在承保阶段广泛发动，与各乡镇和有关部门紧密配合，开展多种形式的宣传。通过进行各险种启动会议培训、发放宣传告知书等形式使参保农户全面了解政策。在群众自愿的基础上，按照文件要求签定保险合同。各保险公司严格遵守公示制度，在村委“政务公开栏”公示参保农户姓名、参保作物、参保面积、保费缴纳数额等内容，以便于日后的理赔监督。发生理赔后，

在“政务公示栏”公示受灾农户姓名、受灾品种、灾害程度、面积、理赔数额。做到公平、公正、合理。

通过自评，该项三家保险公司除中国平安财产保险股份有限公司泰安市泰山支公司自评得分 64.5 分，其他两家保险公司自评得分均为 70 分。

（三）工作绩效指标

1.项目产出方面（14分）

（1）理赔兑现率：我区三家承保公司按照文件要求及时足额理赔，在规定时点理赔结案率为中国平安财产保险股份有限公司泰安市泰山支公司为 98%，其他两家保险公司均为 100%。

（2）杠杆效应：与其他财政补贴方式相比，三家承保公司运用保费补贴方式支持“三农”，资金放大效应十分明显。

（3）保险保障水平：三家承保公司农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的 10%。

2.项目效益方面（13分）

（1）农户收益度：出险后,农户获得的赔款总金额为受灾农户自缴保费金额的 8 倍以上，

我区三家承保公司农业保险保费补贴使农户受益的程度大大增加。

(2) 减少灾害损失：我区三家承保公司分别抽取一定数量不同受灾程度农户为样本，以样本农户保险赔款与成本损失之比，反映出了受灾农户成本损失补偿的情况，受灾农户生产成本损失补偿率达到了 91% 以上。

(3) 促进生产集约化：从 2022 年投保情况来看，户均投保面积同比提高 3% 以上。

3. 农户满意度方面（8 分）

(1) 政策知晓率：我区通过走访告知张贴明白纸等方式宣传政策性惠农保险，随机抽取农户，调查其对农业保险政策的知晓度达到了 90% 以上。

(2) 满意度：我区随机抽取农户，对农业保险服务满意情况进行了电话回访与进村走访调查，满意率达到 90% 以上。

综上：2022 年度，我区农业保险保费补贴综合绩效评价自评得分 99 分。

大中型水库移民后期扶持资金项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

根据《关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》（泰财农整指〔2021〕38号）要求，下达 2021 大中型水库移民后期扶持基金，主要完成移民后期建设和运行维护工作。

2.主要内容及实施情况

主要用于化马湾乡洼里村移民文化大院建设项目、殷家林村移民文化大院建设项目、西庄村河道整治提升项目、沙沟村移民文化广场建设项目等移民后期建设和维护工作，项目现已实施完成。

(二) 项目绩效目标

保障大中型水库移民后期扶持资金项目顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善。

二、绩效评价工作开展情况

1.评价目的： 财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循市、区预算绩效管理文件精神，对大中型水库移民后期扶持资金项目的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

2.评价对象： 大中型水库移民后期扶持资金项目

3.评价范围： 大中型水库移民后期扶持资金项目费用各阶段的执行情况。

(一) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法，评价标准等

遵循科学规范、公正公开、分级分类的原则，主要从资金的运行过程和执行结果进行分

析考察，注重对资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判,充分考虑资金的使用结果。

（二）绩效评价工作过程

根据资金使用的绩效目标要求，我部门对大中型水库移民后期扶持资金项目费用使用的效果情况进行自评，对该项目的各项绩效指标完成情况进行了调查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

大中型水库移民后期扶持资金项目实施情况良好，经分析，项目资金能及时到位、项目管理规范、绩效目标达到预期要求、项目经济效益、社会效益基本实现，服务对象对项目实施的满意度较高，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

统筹实施水库移民产业发展、美丽家园建设和增收致富工程。注重发挥水库移民扶持基金的引导作用，扶持项目由输血型向造血型转变，支持鼓励有条件的地方集中资金发展规模经济，加大移民产业项目扶持力度。实施移民产业项目试点，增加产业开发类项目投入，适

度提高项规模，扶持发展一批带动力强的特色优势产业项目，让水库移民得到更多实惠，进一步壮大移民村集体经济，促进移民持续增收。

（二）项目过程情况

委托泰安建业工程咨询有限公司化马湾乡分公司组织开展大中型水库移民后期扶持资金项目跟踪管理服务，组织专家项目现场实地查看及方案文本集中审核的方式对项目实施方案进行评审。项目批复后，每周调度一次项目实施进度，根据项目实施进度，及时核查已完成档案资料，同时，现场查看项目施工进度。根据项目实际情况，严格按照“高效、客观、公正”的要求进行验收。项目工作小组采取“听、看、查、评”方法，对项目开展情况、工作目标完成情况和资金使用情况等方面进行全面验收。

（三）项目产出情况

在规定的时间内，大中型水库移民后期扶持资金项目工作得到了认真的贯彻和落实。

（四）项目效益情况

项目支出均按照厉行节约原则，严格控制在预算资金内，不存在超成本概算情况，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并严格审核使用。保障了大中型水库移民后期扶持资

金项目的顺利实施，实现提升移民幸福指数，充分发挥经济效益和社会效益。

五、存在的问题及原因分析

因疫情原因影响，项目资金拨付进展缓慢。

农村饮水安全项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据《关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》（泰水农字[2020]3号）；《中共泰安市委办公室、泰安市人民政府办公室关于进一步提高农村饮水安全水平的意见》，完成农村饮水升级改造。

2. 主要内容及实施情况

实施滨河片区南店子、中夏、泉林庄、南许、北许5个村的农村饮水工程，敷设村内供水管道，并配套阀门井、水表井、阀门、水表等设施设备。实施天宝镇东部联村水厂整改项目，包含总蓄水水池整改、泵房整修、消毒净化设备更换、电缆更换铺设、监控设备安装等各项农村饮水工作。有效提升农村饮水安全水平，充分发挥经济效益和社会效。项目现已实施完成。

(二)项目绩效目标

保障农村饮水项目顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善。

二、绩效评价工作开展情况

1.评价目的：财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循市、区预算绩效管理文件精神，对农村饮水安全项目的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

2.评价对象：农村饮水安全项目。

3.评价范围：农村饮水安全项目费用各阶段的执行情况。

(一)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法，评价标准等

遵循科学规范、公正公开、分级分类的原则，主要从资金的运行过程和执行结果进行分

析考察，注重对资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判,充分考虑资金的使用结果。

（二）绩效评价工作过程

根据资金使用的绩效目标要求，我部门对农村饮水安全项目费用使用的效果情况进行自评，对该项目的各项绩效指标完成情况进行了调查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

农村饮水安全项目实施情况良好，经分析，项目资金能及时到位、项目管理规范、绩效目标达到预期要求、项目经济效益、社会效益基本实现，服务对象对项目实施的满意度较高，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年中央1号文件中明确指出，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，有条件的地区推进城乡供水一体化，到2025年农村自来水普及率达到88%。完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制。。

（二）项目过程情况

委托泰安建业工程咨询有限公司、青岛国正工程项目管理有限公司分别组织开展对农村饮水安全项目跟踪审计服务工作，组织专家项目现场实地查看及方案文本集中审核的方式对项目实施方案进行评审。根据项目实施进度，及时核查已完成档案资料，同时，现场查看项目施工进度。根据项目实际情况，严格按照“高效、客观、公正”的要求进行验收。项目工作小组采取“听、看、查、评”方法，对项目开展情况、工作目标完成情况和资金使用情况等方面进行全面验收。

（三）项目产出情况

在规定的时间内，农村饮水安全项目工作得到了认真贯彻和落实。

（四）项目效益情况

项目支出均按照厉行节约原则，严格控制在预算资金内，不存在超成本概算情况，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并严格审核使用。保障了农村饮水安全资金项目的顺利实施，实现提升农村饮水安全指数，充分发挥经济效益和社会效益。

五、存在的问题及原因分析

因疫情原因影响，项目资金拨付进展缓慢。

学前保教费资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为规范和加强学前教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理，提高资金使用效益，以便更好的促进教育公平，保障教育均衡发展。2022年徂汶景区全区学前保教费资金年初预算安排485万元，2022年实际支出485万元，预算执行率为100%。

(二) 项目绩效目标

2022年及时、足额拨付支持学前保教费所需资金。

二、绩效评价工作开展情况

社会事务服务中心教育专班根据上级文件要求及年度工作总体部署，强化内部管理，以六保工作为重点，全面实施预算绩效管理，着力推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有运用”的绩效管理模式，构建教育资金事前、事中、事后监管和内部监督与外部检查、平时检查与年终绩效考核相结合的多层次、全方位的监督机制。本年度按照上级文件要求对辖内所涉学前保教费发放工作全面开展绩效评价。

本次绩效评价严格按照科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束的原则，对其中所涉及的产出指标、效益指标以及满意度指标做出评价，并生成项目支出绩效自评表。

三、 绩效评价指标分析

本次绩效评价着重对所涉及的的产出指标、效益指标以及满意度指标进行分析。其中产出指标着重分析了其下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标着重分析了社会效益指标。满意度指标着重对受益群体的满意度作出调查。

四、 有关建议

1. 统筹安排相关工作，及时拨付资金

建议财政部门采取相关措施，加大财政投入，保障预算内项目经费及时拨付。

2. 设置更为细化的绩效目标

建议依据项目实施内容及相关文件的规定，设置更为准确的绩效指标。