

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：2022年度项目支出绩效自评表及农业生产和水利救灾资金项目绩效评价报告**

# 第一部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处概况

## 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

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

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户，原因是

纳入池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区马衙街道办事处政府(本级)
2	贵池区财政局马衙分局

## 第二部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3228.52	一、一般公共服务支出	32	1762.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1181.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	792.84	八、社会保障和就业支出	39	303.57
	9		九、卫生健康支出	40	122.22
	10		十、节能环保支出	41	92.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1831.75
	12		十二、农林水支出	43	713.70
	13		十三、交通运输支出	44	20.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5202.95	本年支出合计		4991.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	9.62	年末结转和结余		220.84

	30			
总计	31	5212.57	总计	5212.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5202.95	4410.11						792.84
201			一般公共服务支出	1973.58	1180.74						792.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1909.25	1116.41						792.84
201	03	01	行政运行	1686.20	893.36						792.84
201	03	08	信访事务	1.50	1.50						
201	03	50	事业运行	221.55	221.55						
201	06		财政事务	64.33	64.33						
201	06	01	行政运行	62.91	62.91						
201	06	99	其他财政事务支出	1.42	1.42						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	303.57	303.57						
208	02		民政管理事务	219.98	219.98						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	219.98	219.98						
208	05		行政事业单位养老支出	81.59	81.59						
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20						
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	54.18	54.18						



			出								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09						
208	20		临时救助	2.00	2.00						
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00						
210			卫生健康支出	122.22	122.22						
210	04		公共卫生	80.00	80.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00						
210	07		计划生育事务	19.20	19.20						
210	07	16	计划生育机构	19.20	19.20						
210	11		行政事业单位医疗	23.02	23.02						
210	11	01	行政单位医疗	14.35	14.35						
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67						
211			节能环保支出	92.00	92.00						
211	04		自然生态保护	92.00	92.00						
211	04	02	农村环境保护	92.00	92.00						
212			城乡社区支出	1831.75	1831.75						
212	01		城乡社区管理事务	35.16	35.16						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35.16	35.16						
212	03		城乡社区公共设施	438.00	438.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	438.00	438.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1181.59	1181.59						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1181.59	1181.59						
212	99		其他城乡社区支出	177.00	177.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	177.00	177.00						
213			农林水支出	713.70	713.70						
213	01		农业农村	198.00	198.00						
213	01	99	其他农业农村支出	198.00	198.00						

213	03		水利	204.08	204.08						
213	03	15	抗旱	30.00	30.00						
213	03	16	农村水利	174.08	174.08						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	221.71	221.71						
213	05	04	农村基础设施建设	79.06	79.06						
213	05	05	生产发展	142.64	142.64						
213	07		农村综合改革	89.91	89.91						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	89.91	89.91						
214			交通运输支出	20.71	20.71						
214	01		公路水路运输	20.71	20.71						
214	01	06	公路养护	20.71	20.71						
221			住房保障支出	110.42	110.42						
221	02		住房改革支出	110.42	110.42						
221	02	01	住房公积金	100.54	100.54						
221	02	02	提租补贴	9.87	9.87						
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
224	01		应急管理事务	30.00	30.00						
224	01	06	安全监管	30.00	30.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4991.72	1997.75	2993.98			
201			一般公共服务支出	1762.36	1680.36	82.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1693.80	1613.22	80.58			
201	03	01	行政运行	1470.75	1391.67	79.08			
201	03	08	信访事务	1.50		1.50			
201	03	50	事业运行	221.55	221.55				
201	06		财政事务	68.56	67.14	1.42			
201	06	01	行政运行	67.14	67.14				
201	06	99	其他财政事务支出	1.42		1.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	303.57	81.59	221.98			
208	02		民政管理事务	219.98		219.98			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	219.98		219.98			
208	05		行政事业单位养老支出	81.59	81.59				
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20				
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09				

208	20		临时救助	2.00		2.00			
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	122.22	42.22	80.00			
210	04		公共卫生	80.00		80.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00			
210	07		计划生育事务	19.20	19.20				
210	07	16	计划生育机构	19.20	19.20				
210	11		行政事业单位医疗	23.02	23.02				
210	11	01	行政单位医疗	14.35	14.35				
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67				
211			节能环保支出	92.00		92.00			
211	04		自然生态保护	92.00		92.00			
211	04	02	农村环境保护	92.00		92.00			
212			城乡社区支出	1831.75	35.16	1796.59			
212	01		城乡社区管理事务	35.16	35.16				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35.16	35.16				
212	03		城乡社区公共设施	438.00		438.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	438.00		438.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1181.59		1181.59			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1181.59		1181.59			
212	99		其他城乡社区支出	177.00		177.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	177.00		177.00			
213			农林水支出	713.70	48.00	665.70			
213	01		农业农村	198.00	48.00	150.00			
213	01	99	其他农业农村支出	198.00	48.00	150.00			
213	03		水利	204.08		204.08			
213	03	15	抗旱	30.00		30.00			

213	03	16	农村水利	174.08		174.08			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	221.71		221.71			
213	05	04	农村基础设施建设	79.06		79.06			
213	05	05	生产发展	142.64		142.64			
213	07		农村综合改革	89.91		89.91			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	89.91		89.91			
214			交通运输支出	20.71		20.71			
214	01		公路水路运输	20.71		20.71			
214	01	06	公路养护	20.71		20.71			
221			住房保障支出	110.42	110.42				
221	02		住房改革支出	110.42	110.42				
221	02	01	住房公积金	100.54	100.54				
221	02	02	提租补贴	9.87	9.87				
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
224	01		应急管理事务	30.00		30.00			
224	01	06	安全监管	30.00		30.00			

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3228.52	一、一般公共服务支出	33	1184.93	1184.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1181.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.57	303.57		
	9		九、卫生健康支出	41	122.22	122.22		
	10		十、节能环保支出	42	92.00	92.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1831.75	650.16	1181.59	
	12		十二、农林水支出	44	713.70	713.70		
	13		十三、交通运输支出	45	20.71	20.71		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.42	110.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	30.00	30.00		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4410.1 1	本年支出合计	85	4414.2 9	3232.7 0	1181. 59	
年初财政拨款结转和结余	28	4.19	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.19		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4414.2 9	总计	90	4414.2 9	3232.7 0	1181. 59	

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3232.70	1420.32	1812.39
201			一般公共服务支出	1184.93	1102.93	82.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.41	1035.83	80.58
201	03	01	行政运行	893.36	814.28	79.08
201	03	08	信访事务	1.50		1.50
201	03	50	事业运行	221.55	221.55	
201	06		财政事务	68.52	67.10	1.42
201	06	01	行政运行	67.10	67.10	
201	06	99	其他财政事务支出	1.42		1.42
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	303.57	81.59	221.98
208	02		民政管理事务	219.98		219.98
208	02	08	基层政权建设和社区治理	219.98		219.98
208	05		行政事业单位养老支出	81.59	81.59	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	02	事业单位离退休	0.11	0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
208	20		临时救助	2.00		2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	122.22	42.22	80.00
210	04		公共卫生	80.00		80.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
210	07		计划生育事务	19.20	19.20	
210	07	16	计划生育机构	19.20	19.20	
210	11		行政事业单位医疗	23.02	23.02	
210	11	01	行政单位医疗	14.35	14.35	
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	
211			节能环保支出	92.00		92.00
211	04		自然生态保护	92.00		92.00
211	04	02	农村环境保护	92.00		92.00
212			城乡社区支出	650.16	35.16	615.00



212	01		城乡社区管理事务	35.16	35.16	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35.16	35.16	
212	03		城乡社区公共设施	438.00		438.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	438.00		438.00
212	99		其他城乡社区支出	177.00		177.00
212	99	99	其他城乡社区支出	177.00		177.00
213			农林水支出	713.70	48.00	665.70
213	01		农业农村	198.00	48.00	150.00
213	01	99	其他农业农村支出	198.00	48.00	150.00
213	03		水利	204.08		204.08
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	174.08		174.08
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	221.71		221.71
213	05	04	农村基础设施建设	79.06		79.06
213	05	05	生产发展	142.64		142.64
213	07		农村综合改革	89.91		89.91
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	89.91		89.91
214			交通运输支出	20.71		20.71
214	01		公路水路运输	20.71		20.71
214	01	06	公路养护	20.71		20.71
221			住房保障支出	110.42	110.42	
221	02		住房改革支出	110.42	110.42	
221	02	01	住房公积金	100.54	100.54	
221	02	02	提租补贴	9.87	9.87	
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
224	01		应急管理事务	30.00		30.00
224	01	06	安全监管	30.00		30.00

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明细表

部门公开06表

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1101.62	302	商品和服务支出	311.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.21	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.12	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.28	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.50	30207	邮电费	13.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	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	0.84	30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.52	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.56	30213	维修(护)费	162.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	164.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.95	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	28.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.99	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	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	4.83	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	24.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1108.57	公用经费合计					311.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1181.59		1181.59	1181.59		1181.59				
212			城乡社区支出				1181.59		1181.59	1181.59		1181.59				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1181.59		1181.59	1181.59		1181.59				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1181.59		1181.59	1181.59		1181.59				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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年度收入总计5212.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5212.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3791.94万元，增长266.92%，主要原因：一是增加了上级对本级的专项资金补助，如乡村振兴资金、一事一议财政奖补资金、农业生产一是增加了上级对本级的专项资金补助，如乡村振兴资金、一事一议财政奖补资金、农业生产救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5202.95万元，其中：财政拨款收入4410.11万元，占84.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入792.84万元，占15.24%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4991.72万元，其中：基本支出1997.75万元，占40.02%；项目支出2993.98万元，占59.98%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4414.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4414.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3071.31万元，增长228.69%，主要原因：一是增加了上级对本级的专项资金补助，如乡村振兴资金、一事一议财政奖补资金、农业生产一是增加了上级对本级的专项资金补助，如乡村振兴资金、一事一议财政奖补资金、农业生产救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖。

## 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3232.70万元，占本年支出的64.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1893.9万元，增长141.46%。主要原因：一是增加了上级对本级的专项资金补助，如乡村振兴资金、一事一议财政奖补资金、农业生产一是增加了上级对本级的专项资金补助，如乡村振兴资金、一事一议财政奖补资金、农业生产救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖。

### （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3232.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1184.93万元，占36.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占

0.15%; 社会保障和就业（类）支出303.57万元，占9.39%; 卫生健康（类）支出122.22万元，占3.78%; 节能环保（类）支出92.00万元，占2.85%; 城乡社区（类）支出650.16万元，占20.11%; 农林水（类）支出713.70万元，占22.08%; 交通运输（类）支出20.71万元，占0.64%; 住房保障（类）支出110.42万元，占3.42%; 灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占0.93%。

### （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2462.94万元，支出决算为3232.70万元，完成年初预算的131.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了上级对本级的专项资金补助，如乡村振兴资金、一事一议财政奖补资金、农业生产救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖救灾资金等；二是增加了职工基础绩效奖。其中：基本支出1420.32万元，占43.94%；项目支出1812.39万元，占56.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为744.27万元，支出决算为893.36万元，完成年初预算的120.03%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖。

2. 一般公共服务（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0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了铜锣湾化解专项资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.05万元，支出决算为221.55万元，完成年初预算的169.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.89万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的131.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省拨财会监督专项经费。。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共文化场馆免费开放项目资金。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区专职工作者工资、社区运转工作经费、楼道长及党小组长

项目资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.18万元，支出决算为54.18万元，完成年初预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算100%。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了临时救助补助资金。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了马衙九华山高速卡品防疫项目资金。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为19.20万元，完

成年初预算100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算100%。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为122万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的75.41%，决算数小于预算数的主要原因是压减了部分支出。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为316万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的11.13%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了项目支出。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为438万元，支出决算为438.00万元，完成年初预算100%。

20. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了马衙敬老院提升改造项目支出。

21. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为198.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他农业农村支出。

22. 农林水(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是旱情增加的抗旱支出。

23. 农林水(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为174.08万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了水利救灾专项资金支出。

24. 农林水(类)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0万元,支出决算为79.06万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设专项资金。。

25. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为142.64万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了生产发展专项资金。

26. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.91万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对村级公益事业建设补助资金。。

27. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.71万元,决算数大于预

算数的主要原因是增加了公路养护资金。

**28. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为100.54万元，支出决算为100.54万元，完成年初预算100%。

**29. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为35.27万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的27.98%，决算数小于预算数的主要原因是只发放了三个月，另九个月未发放。

**30. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。**年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1420.32万元，其中：

人员经费1108.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费311.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1181.59万元，本年支出1181.59万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1181.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处机关运行经费支出311.75万元，比2021年增加44.41万元，增长16.61%，主要原因是因财力增加，相应的机关运行费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共27个项目，涉及资金2989.66万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整

体较好。

组织对“农业生产和水利救灾资金”“乡镇财政资金监管经费”“灾害防治及应急管理”“2022年临时救助补助资金”“委托业务经费”“马衙九华山高速北卡口防疫”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金288.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对“贵池区财政局马衙分局”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金万元。从评价情况看，贵池区财政局马衙分局按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“农业生产和水利救灾资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业生产和水利救灾资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为154.5万元，执行数为154.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了抗旱应急水源工程建设、设备购置等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水。发现的主要问题及原因：在本次项目



支出绩效自评中发现，由于受疫情防控等因素影响，个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果，下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

农业生产和水利救灾资金项目的《项目支出绩效自评表》。

2022年马衙街道农业生产和水利救灾资金项目支出绩效自评表

项目名称			2022年马衙街道农业生产和水利救灾资金						
主管部门			207-池州市贵池区人民政府马衙街道办事处			实施单位	207001-池州市贵池区人民政府马衙街道办事处		
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:	0.00	154.50	154.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	154.5	154.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标:100万元,用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需,优先保证人畜饮水安全,重点保障农作物适时灌溉用水。					支付154.5万元用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需,优先保证人畜饮水安全,重点保障农作物适时灌溉用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50	数量指标	保障饮水安全		≥200户	200	8	8	
			抗旱设备购置		≥11台	11	8	8	

	分)		水源工程建设	≥2个	2	8	8	
		质量指标	水利抗旱设施正常运行率	≥98%	98	8	8	
		时效指标	项目经费支出时效性	及时支付项目资金	达成预期指标	8	8	
		成本指标	农业生产及抗旱总成本	≥100万元	154.5	10	9.6	实际完年初指标值为154.5万元，年初指标设置有误
	效益指标(30分)	社会效益指标	实施该项目的受益户	≥300户	300	15	15	
		可持续影响指标	对保障抗旱工作正常运行可持续影响	通过提供抗旱经费保障人畜饮水稳定来源	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.60	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度农业生产和水利救灾资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。