

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

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秋江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处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秋江街道办事处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村级组织补助及运转经费项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处概况

## 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秋江街道办事处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秋江街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区人民政府秋江街道办事处本级
2	贵池区财政局秋江财政分局
3	贵池区人民政府秋江街道办事处排灌总站

## 第二部分 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处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秋江街道办事处

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	4437.02	一、一般公共服务支出	32	1723.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.27	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	4.20
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	599.83	八、社会保障和就业支出	39	118.73
	9		九、卫生健康支出	40	111.71
	10		十、节能环保支出	41	147.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1929.74
	12		十二、农林水支出	43	1454.39
	13		十三、交通运输支出	44	20.30
	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	115.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5237.12	本年支出合计		5630.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	426.86	年末结转和结余		33.83

	30			
总计	31	5663.98	总计	5663.98

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秋江街道办事处

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	5237.12	4637.29						599.83
201			一般公共服务支出	1330.42	882.47						447.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.43	783.48						447.95
201	03	01	行政运行	841.93	508.46						333.46
201	03	02	一般行政管理事务	122.49	8.00						114.49
201	03	08	信访事务	0.50	0.50						
201	03	50	事业运行	266.51	266.51						
201	06		财政事务	99.00	99.00						
201	06	01	行政运行	96.70	96.70						
201	06	99	其他财政事务支出	2.30	2.30						
206			科学技术支出	4.20	4.20						
206	99		其他科学技术支出	4.20	4.20						
206	99	99	其他科学技术支出	4.20	4.20						
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	118.73	118.73						
208	05		行政事业单位养老支出	113.73	113.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.82	75.82						

			出								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91						
208	20		临时救助	5.00	5.00						
208	20	01	临时救助支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	111.71	111.71						
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	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72						
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96						
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76						
211			节能环保支出	147.00	147.00						
211	04		自然生态保护	147.00	147.00						
211	04	02	农村环境保护	147.00	147.00						
212			城乡社区支出	1929.74	1929.74						
212	01		城乡社区管理事务	333.01	333.01						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	333.01	333.01						
212	03		城乡社区公共设施	1199.96	1199.96						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1199.96	1199.96						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.27	200.27						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	200.27	200.27						
212	99		其他城乡社区支出	196.50	196.50						
212	99	99	其他城乡社区支出	196.50	196.50						
213			农林水支出	1454.39	1302.51						151.87
213	01		农业农村	80.00	80.00						
213	01	22	农业生产发展	50.00	50.00						
213	01	99	其他农业农村支出	30.00	30.00						
213	03		水利	757.58	605.71						151.87

213	03	15	抗旱	30.00	30.00						
213	03	16	农村水利	727.58	575.71						151.87
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	248.03	248.03						
213	05	04	农村基础设施建设	153.03	153.03						
213	05	05	生产发展	95.00	95.00						
213	07		农村综合改革	368.77	368.77						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	256.77	256.77						
213	07	06	对集体经济组织的补助	112.00	112.00						
214			交通运输支出	20.30	20.30						
214	01		公路水路运输	20.30	20.30						
214	01	06	公路养护	20.30	20.30						
221			住房保障支出	115.63	115.63						
221	02		住房改革支出	115.63	115.63						
221	02	01	住房公积金	100.14	100.14						
221	02	02	提租补贴	15.49	15.49						

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秋江街道办事处

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	5630.14	2656.76	2973.38			
201			一般公共服务支出	1723.45	1505.25	218.19			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1622.96	1410.00	212.96			
201	03	01	行政运行	1233.46	1143.49	89.97			
201	03	02	一般行政管理事务	122.49		122.49			
201	03	08	信访事务	0.50		0.50			
201	03	50	事业运行	266.51	266.51				
201	06		财政事务	100.48	95.25	5.23			
201	06	01	行政运行	98.18	95.25	2.93			
201	06	99	其他财政事务支出	2.30		2.30			
206			科学技术支出	4.20		4.20			
206	99		其他科学技术支出	4.20		4.20			
206	99	99	其他科学技术支出	4.20		4.20			
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	118.73	113.73	5.00			
208	05		行政事业单位养老支出	113.73	113.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91				

208	20		临时救助	5.00		5.00			
208	20	01	临时救助支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	111.71	31.72	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	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72				
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96				
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76				
211			节能环保支出	147.00	147.00				
211	04		自然生态保护	147.00	147.00				
211	04	02	农村环境保护	147.00	147.00				
212			城乡社区支出	1929.74	333.01	1596.73			
212	01		城乡社区管理事务	333.01	333.01				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	333.01	333.01				
212	03		城乡社区公共设施	1199.96		1199.96			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1199.96		1199.96			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.27		200.27			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	200.27		200.27			
212	99		其他城乡社区支出	196.50		196.50			
212	99	99	其他城乡社区支出	196.50		196.50			
213			农林水支出	1454.39	410.43	1043.95			
213	01		农业农村	80.00		80.00			
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00			
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00			
213	03		水利	757.58	410.43	347.15			
213	03	15	抗旱	30.00		30.00			
213	03	16	农村水利	727.58	410.43	317.15			

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	248.03		248.03			
213	05	04	农村基础设施建设	153.03		153.03			
213	05	05	生产发展	95.00		95.00			
213	07		农村综合改革	368.77		368.77			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	256.77		256.77			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	112.00		112.00			
214			交通运输支出	20.30		20.30			
214	01		公路水路运输	20.30		20.30			
214	01	06	公路养护	20.30		20.30			
221			住房保障支出	115.63	115.63				
221	02		住房改革支出	115.63	115.63				
221	02	01	住房公积金	100.14	100.14				
221	02	02	提租补贴	15.49	15.49				

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秋江街道办事处

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	4437.02	一、一般公共服务支出	33	882.47	882.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.27	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	4.20	4.20		
	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	118.73	118.73		
	9		九、卫生健康支出	41	111.71	111.71		
	10		十、节能环保支出	42	147.00	147.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1929.74	1729.47	200.27	
	12		十二、农林水支出	44	1302.51	1302.51		
	13		十三、交通运输支出	45	20.30	20.30		
	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	115.63	115.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4637.29	本年支出合计	85	4637.29	4437.02	200.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4637.29	总计	90	4637.29	4437.02	200.27	

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秋江街道办事处

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	4437.02	1778.40	2658.62
201			一般公共服务支出	882.47	778.77	103.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	783.48	685.00	98.47
201	03	01	行政运行	508.46	418.49	89.97
201	03	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
201	03	08	信访事务	0.50		0.50
201	03	50	事业运行	266.51	266.51	
201	06		财政事务	99.00	93.76	5.23
201	06	01	行政运行	96.70	93.76	2.93
201	06	99	其他财政事务支出	2.30		2.30
206			科学技术支出	4.20		4.20
206	99		其他科学技术支出	4.20		4.20
206	99	99	其他科学技术支出	4.20		4.20
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	118.73	113.73	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	113.73	113.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	
208	20		临时救助	5.00		5.00
208	20	01	临时救助支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	111.71	31.72	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	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	
211			节能环保支出	147.00	147.00	
211	04		自然生态保护	147.00	147.00	
211	04	02	农村环境保护	147.00	147.00	
212			城乡社区支出	1729.47	333.01	1396.46
212	01		城乡社区管理事务	333.01	333.01	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	333.01	333.01	

212	03		城乡社区公共设施	1199.96		1199.96
212	03	03	小城镇基础设施建设	1199.96		1199.96
212	99		其他城乡社区支出	196.50		196.50
212	99	99	其他城乡社区支出	196.50		196.50
213			农林水支出	1302.51	258.56	1043.95
213	01		农业农村	80.00		80.00
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
213	03		水利	605.71	258.56	347.15
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	575.71	258.56	317.15
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	248.03		248.03
213	05	04	农村基础设施建设	153.03		153.03
213	05	05	生产发展	95.00		95.00
213	07		农村综合改革	368.77		368.77
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	256.77		256.77
213	07	06	对村集体经济组织的补助	112.00		112.00
214			交通运输支出	20.30		20.30
214	01		公路水路运输	20.30		20.30
214	01	06	公路养护	20.30		20.30
221			住房保障支出	115.63	115.63	
221	02		住房改革支出	115.63	115.63	
221	02	01	住房公积金	100.14	100.14	
221	02	02	提租补贴	15.49	15.49	

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秋江街道办事处

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	1535.23	302	商品和服务支出	146.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.62	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.55	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.51	30203	咨询费	8.69	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	99.02	30205	水费	0.92	310	资本性支出	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.18	30206	电费	10.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.19	30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	7.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.50	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	5.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	252.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.23	30217	公务接待费	12.71	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	10.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.19	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	31099	其他资本性支出	0.19
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	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	7.58	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	22.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.40	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		1626.80	公用经费合计					151.61

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秋江街道办事处

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				200.27		200.27	200.27		200.27				
212			城乡社区支出				200.27		200.27	200.27		200.27				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				200.27		200.27	200.27		200.27				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				200.27		200.27	200.27		200.27				

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秋江街道办事处

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秋江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秋江街道办事处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5663.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5663.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3945.87万元，增长229.66%，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。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5237.12万元，其中：财政拨款收入4637.29万元，占88.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入599.83万元，占11.45%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5630.14万元，其中：基本支出2656.76万元，占47.19%；项目支出2973.38万元，占52.81%；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4637.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4637.29万元（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2919.18万元，增长169.91%，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。

## 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4437.02万元，占本年支出的78.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2718.91万元，增长158.25%。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。

### （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4437.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出882.47万元，占19.89%；科学技术（类）支出4.20万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出118.73万元，占2.68%；卫生健康（类）支出111.71万元，占2.52%；节能环保（类）支出147.00万元，占3.31%；城乡社区（类）支出1729.47万元，占38.98%；农林水（类）支出1302.51万元，占29.36%；交通运输（类）支出20.30万元，占0.46%；住房保障（类）支出115.63万元，

占2.61%。

### （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2245.34万元，支出决算为4437.02万元，完成年初预算的197.61%。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。其中：基本支出1778.40万元，占40.08%；项目支出2658.62万元，占59.92%。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469.68万元，支出决算为508.46万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于预算数的主要原因是压减了部分支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了精神病人救助资金支出。

3. 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0.50万元，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支出。

4. 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0万元，支出决算为266.51万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖支出。

**5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为73.3万元，支出决算为96.70万元，完成年初预算的131.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖支出。

**6. 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2.30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省拨的财会监督专项经费支出。

**7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生科技特派员专项补助支出。

**8. 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文化站免费开放补助专项资金支出。

**9. 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75.82万元，支出决算为75.82万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算100%。

11. 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5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了临时求助补助资金支出。

12. 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疫情防控经费支出。

13. 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13.69万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 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18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算100%。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为150万元，支出决算为147.00万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是压减了部分支出。

16. 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484万元，支出决算为333.01万元，完成年初预算的68.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减了部分支出。

17. 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0万元，支出决算为1199.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了补助镇街道支出。

18. 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196.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了养老服务中心改造提升项目资金支出。

19. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农业科技示范园区项目补助资金支出。

20. 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30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村支出。

21. 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。

22. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为197.08万元，支出决算为575.71万元，完成年初预算的292.12%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村级排涝站人员经费、电费补助以及农业生产和水利救灾专项资金支出。

23. 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153.03万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村危桥改造及美丽乡村建设专项补助支出。

24. 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7万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的1357.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加了培育壮大西瓜生产基地及特种水产养殖等项目资金支出。

25. 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256.77万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公益事业财政奖补专项资金支出。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为112万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算100%。

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20.30万元，决算数大于预

算数的主要原因是增加了农村公路养护项目支出。

**28. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为100.14万元，支出决算为100.14万元，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50.07万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的30.94%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴发放至三月份，后面几个月未发放。

## **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1778.40万元，其中：

人员经费1626.80万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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200.27万元，本年支出200.27万元，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200.27万元，决算数大于预算数的主要原因是。

## 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秋江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秋江街道办事处机关运行经费支出135.76万元，比2021年减少53.93万元，下降28.43%，主要原因是2022年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处政府采购支出总额75.16万元，其中：政府采购货物支出75.16万元、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秋江街道办事处共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车5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24个项目，涉及资金1329.5万元。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。

组织对“秋江街道养老服务中心改造提升工程”“村级组织补助及运转经费”“临时救助经费”“秋江分局乡

镇财政资金监管经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金385.8万元。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。

组织对“贵池区秋江街道办事处政府本级”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2245.33万元。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“村级组织补助及运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级组织补助及运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，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，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。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

村级组织补助及运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

村级组织补助及运转经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		村级组织补助及运转经费						
主管部门		210-池州市贵池区人民政府秋江街道办事处			实施单位	210001-池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		
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:	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	112	112	112	—		
		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			
	本项目共申请预算资金306.09万元,其中:112万元用于14个村村级组织运转经费支出;4.2万元用于村(居)务监督支出;38.93万元用于村干部养老保险支出;150.96万元用于村民组长、党小组基本报酬支出。				本项目共申请预算资金112万元用于14个村村级组织运转经费支出,全年实际支出1,119,997.76元。			
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分)	数量指标	村居数量	14个村居	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年12月之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	村级不足运转经费成本	3060900	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提高行政效率的改善程度	明显改	达成预	10	10	

		益指标		善	期指标			
		生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进单位职能运转的持续影响程度	明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	村居满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

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

### (3) 部门评价结果。

《2022年度村级组织补助及运转经费项目绩效评价报告》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。