

# 新绛县万安镇人民政府 2022 年度 部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	14
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	14
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	17
(二) 政府采购情况说明.....	17
(三) 国有资产占用情况说明.....	17
(四) 预算绩效情况说明.....	17
(五) 其他需要说明的事项.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

### 二、机构设置情况

纳入本级部门预算汇编范围的单位 1 个，即新绛县万安镇人民政府。在编人数 57 人，退休人员 13 人。内设科室有党政

综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、镇党群服务中心、镇综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

## **第二部分 2022 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门:	2022年度			金额单位: 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	14,133,646.15	一、一般公共服务支出	32	5,046,482.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,038,168.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	99,700.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	505,102.72
	9		九、卫生健康支出	40	250,678.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,038,168.51
	12		十二、农林水支出	43	5,226,830.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	59,000.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	268,653.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,677,200.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,171,814.66	本年支出合计	58	20,171,814.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,171,814.66	总计	62	20,171,814.66

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

部门:		2022年度							公开02表
									金额单位: 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		20,171,814.66	20,171,814.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5,046,482.38	5,046,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,963,777.38	4,963,777.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	4,154,972.65	4,154,972.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	748,804.73	748,804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	62,705.00	62,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	62,705.00	62,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	505,102.72	505,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	465,102.72	465,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	51,336.00	51,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,766.72	413,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	250,678.04	250,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	170,678.04	170,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	76,325.54	76,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	94,352.50	94,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6,038,168.51	6,038,168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,245,484.91	2,245,484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	379,970.00	379,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	779,000.00	779,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	1,086,514.91	1,086,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,792,683.60	3,792,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,792,683.60	3,792,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,226,830.00	5,226,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,780,730.00	1,780,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,780,730.00	1,780,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,631,100.00	1,631,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	101,100.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	268,653.01	268,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	268,653.01	268,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	268,653.01	268,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,677,200.00	2,677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,677,200.00	2,677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,677,200.00	2,677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:		2022年度					公开03表
							金额单位: 元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,171,814.66	5,059,406.42	15,112,408.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,046,482.38	4,154,972.65	891,509.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,963,777.38	4,154,972.65	808,804.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,154,972.65	4,154,972.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	748,804.73	0.00	748,804.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62,705.00	0.00	62,705.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	62,705.00	0.00	62,705.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505,102.72	465,102.72	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465,102.72	465,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51,336.00	51,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,766.72	413,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250,678.04	170,678.04	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170,678.04	170,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,325.54	76,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94,352.50	94,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,038,168.51	0.00	6,038,168.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,245,484.91	0.00	2,245,484.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	379,970.00	0.00	379,970.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	779,000.00	0.00	779,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,086,514.91	0.00	1,086,514.91	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,792,683.60	0.00	3,792,683.60	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,792,683.60	0.00	3,792,683.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,226,830.00	0.00	5,226,830.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,780,730.00	0.00	1,780,730.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,780,730.00	0.00	1,780,730.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,631,100.00	0.00	1,631,100.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268,653.01	268,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268,653.01	268,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268,653.01	268,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,677,200.00	0.00	2,677,200.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,677,200.00	0.00	2,677,200.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,677,200.00	0.00	2,677,200.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表								
部门：		2022年度						金额单位：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	14,133,646.15	一、一般公共服务支出	33	5,046,482.38	5,046,482.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,038,168.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	505,102.72	505,102.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250,678.04	250,678.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,038,168.51	0.00	6,038,168.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,226,830.00	5,226,830.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268,653.01	268,653.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,677,200.00	2,677,200.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,171,814.66	<b>本年支出合计</b>	59	20,171,814.66	14,133,646.15	6,038,168.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,171,814.66	<b>总计</b>	64	20,171,814.66	14,133,646.15	6,038,168.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：		2022年度		公开05表 金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,133,646.15	5,059,406.42	9,074,239.73
201	一般公共服务支出	5,046,482.38	4,154,972.65	891,509.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,963,777.38	4,154,972.65	808,804.73
2010301	行政运行	4,154,972.65	4,154,972.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	748,804.73	0.00	748,804.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20132	组织事务	62,705.00	0.00	62,705.00
2013202	一般行政管理事务	62,705.00	0.00	62,705.00
20134	统战事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013499	其他统战事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
204	公共安全支出	99,700.00	0.00	99,700.00
20406	司法	99,700.00	0.00	99,700.00
2040602	一般行政管理事务	99,700.00	0.00	99,700.00
208	社会保障和就业支出	505,102.72	465,102.72	40,000.00
20805	行政事业单位养老支出	465,102.72	465,102.72	0.00
2080501	行政单位离退休	51,336.00	51,336.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,766.72	413,766.72	0.00
20820	临时救助	40,000.00	0.00	40,000.00
2082001	临时救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00
210	卫生健康支出	250,678.04	170,678.04	80,000.00
21004	公共卫生	80,000.00	0.00	80,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00	0.00	80,000.00
21011	行政事业单位医疗	170,678.04	170,678.04	0.00
2101101	行政单位医疗	76,325.54	76,325.54	0.00
2101102	事业单位医疗	94,352.50	94,352.50	0.00
213	农林水支出	5,226,830.00	0.00	5,226,830.00
21301	农业农村	1,780,730.00	0.00	1,780,730.00
2130199	其他农业农村支出	1,780,730.00	0.00	1,780,730.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00
21307	农村综合改革	1,631,100.00	0.00	1,631,100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	101,100.00	0.00	101,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
216	商业服务业等支出	59,000.00	0.00	59,000.00
21602	商业流通事务	59,000.00	0.00	59,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	59,000.00	0.00	59,000.00
221	住房保障支出	268,653.01	268,653.01	0.00
22102	住房改革支出	268,653.01	268,653.01	0.00
2210201	住房公积金	268,653.01	268,653.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,677,200.00	0.00	2,677,200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,677,200.00	0.00	2,677,200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,677,200.00	0.00	2,677,200.00

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支出决算明细表

部门:														2022年度		公开06表
																金额单位: 元
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	
301	工资福利支出	4,703,921.38	4,555,921.38	302	商品和服务支出	1,278,014.77	441,341.04	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	2,201,586.56	2,201,586.56	30201	办公费	413,520.00	40,000.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	887,904.00	887,904.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	109,532.00	109,532.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	487,440.00	487,440.00	30205	水费	10,000.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413,766.72	413,766.72	30206	电费	100,000.00	20,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	10,000.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	170,678.04	170,678.04	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16,361.05	16,361.05	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	268,653.01	268,653.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	39,980.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	148,000.00	0.00	30214	租赁费	30,000.00	20,000.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	626,144.00	62,144.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	12,705.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	51,336.00	51,336.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	30,000.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,253,116.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	574,208.00	10,208.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	52,236.00	0.00	399	其他支出	4,272,450.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	194,200.00	48,500.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	22,113.68	22,113.68	31005	基础设施建设	3,200,880.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,272,450.00	0.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	44,227.36	44,227.36	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,768.73	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	227,700.00	227,700.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	128,800.00	18,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		5,330,065.38	4,618,065.38	公用经费合计										8,803,580.77	441,341.04	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门: 2022年度 金额单位: 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
14,768.73	0.00	14,768.73	0.00	14,768.73	0.00	14,768.73	0.00	14,768.73	0.00	14,768.73	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门: 2022年度 金额单位: 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,038,168.51	6,038,168.51	0.00	6,038,168.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,038,168.51	6,038,168.51	0.00	6,038,168.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,245,484.91	2,245,484.91	0.00	2,245,484.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	379,970.00	379,970.00	0.00	379,970.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	779,000.00	779,000.00	0.00	779,000.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,086,514.91	1,086,514.91	0.00	1,086,514.91	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	3,792,683.60	3,792,683.60	0.00	3,792,683.60	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,792,683.60	3,792,683.60	0.00	3,792,683.60	0.00

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:		2022年度	公开09表 金额单位:元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表			
部门:		2022年度	公开10表 金额单位:元
一、政府采购情况		采购金额	
合计		1	11,164,463.97
货物		2	47,738.00
工程		3	11,089,727.42
服务		4	26,998.55
二、机关运行经费		统计金额	
(一) 行政单位		5	441,341.04
(二) 参照公务员法管理事业单位		6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数	
(一) 车辆数合计(辆)		7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		8	0
2. 主要领导干部用车		9	1
3. 机要通信用车		10	0
4. 应急保障用车		11	0
5. 执法执勤用车		12	0
6. 特种专业技术用车		13	0
7. 离退休干部用车		14	0
8. 其他用车		15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **第三部分 2021 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 2017.18 万元、支出总计 2017.18 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 350.72 万元，增长 21.05%，支出总计增加 350.72 万元，增长 21.05%。主要原因是项目支出的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2017.18 万元，其中：财政拨款收入 2017.18 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2017.18 万元，其中：基本支出 505.94 万元，占比 25.08%；项目支出 1511.24 元，占比 74.92%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 2017.18 万元、支出总计 2017.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 350.72 万元，增长 21.05%，财政拨款支出总计增加 350.72 万元，增长 21.05%。主要原因是项目支出的增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2017.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 350.72 万元，增长 21.05%。主要原因是项目支出的增加。其中，人员经费 461.81 万元，占比 22.89%，日常公用经费 44.13 万元，占比 2.19%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2017.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.64 万元，占 25.02%；公共安全支出（类）支出 10 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 50.51 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 25.06 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 603.81 万元，占 29.93%；农林水（类）支出 522.68 万元，占 25.91%；商业服务业（类）支出 5.9 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 26.86 万元，占 1.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 267.72 万元，占 13.27%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 2017.18 万元，支出决算 2017.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 504.64 万元，支出决算 504.64 万元，完成年初预算的 100%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。较 2021 年决算增加 70.44 万元，增长 16.22%，主要原因人员工资的增加。

公共安全支出年初预算 10 万，支出决算 10 万。较 2021 年决算增加 10 万元，主要原因是 2022 年新增乡镇综合执法队。

社会保障支出年初预算 50.51 万元，支出决算 50.51 万元，完成年初预算的 100%，用于单位基本养老保险缴费和退休人员取暖费。较 2021 年决算增加 8.93 万元，增加 21.48%，主要原因人员变动导致增加。

卫生健康支出年初预算 25.06 万元，支出决算 25.06 万元，完成年初预算的 100%，主要用于单位医疗保险和生育保险的支出。较 2021 年决算增加 0.79 万元，增长 3.26%，主要原因是人员变动导致增加。

城乡社区支出年初预算 603.81 万元，支出决算 603.81 万元，主要用于征地占地补偿款。较 2021 年决算增加 494.44 万元，增长 452.08%，主要原因是征地占地征地项目的增加。

农林水支出年初预算 522.68 万元，支出决算 1012.77 万元，完成年初预算的 100%，主要用于对村集体的补助、环境卫生整治等项目款。较 2021 年决算减少 490.09 万元，下降 48.39%，主要原因是项目减少（无雨涝灾害项目）。

商业服务业支出年初预算 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算 100%，主要用于对困难群众爱心消费券支出。较 2021 年决算增加 5.9 万元，主要原因是项目增加。

住房保障支出年初预算 26.86 万元，支出决算 26.86 万元，完成年初预算的 100%，主要用于单位公积金的缴纳。较 2021

年决算减少 5.33 万元，减少 24.76%，主要原因是单位人员增加，缴纳公积金数额增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算 267.72 万元，支出决算 5 万元，主要用于灾后基础设施修复重建支出，较 2021 年决算增加 261.72 万元，增长 5234.4%，主要原因是灾后基础设施修复资金增加。

## 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 505.94 万元，其中：人员经费 461.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险费、医疗保险费、公积金、退休费、生活补助；公用经费 44.13 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%，比 2021 年减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，年初预算数为 1.48 万，完成预算的 100%，比上年减少 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比



0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，占比100%，比上年减少0万元。公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2022年因公出国（境）团组数为0组，人数0人；公务用车购置数0辆，保有量1辆、国内公务接待的批次0批，人数0人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出44.13万元，比2021年增加20.98万元，增长90.64%。主要原因是：人员编制数量增加，工会经费及福利费的增长。

### （二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额1116.45万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出1108.97万元、政府采购服务支出2.70万元。政府采购授予中小企业合同金额1114.65万元，占政府采购支出总额的99.84%。其中：授予小微企业合同金额1114.65万元，占政府采购支出总额的99.84%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 215.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.27%。组织对 2022 年度各类占地补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“乡镇运转经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 215.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：乡镇运转经费保证了机关的正常运转和职工的办公需求；乡镇机关食堂补助保障了我单位职工的就餐需求；村级管理费保障了村级的正常运转和各项工作的开展。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

乡镇运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 74.88 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效

目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障了单位日常工作的正常运转。发现的主要问题及原因：支付进度需加快；下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。

村级管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障了“两委”主干的工资及各村级的正常运转。发现的主要问题及原因：需加快项目支付进度。下一步改进措施：加强业务知识的学习，提升财务人员自身素养。

乡镇机关食堂补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障机关职工的就餐需求。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度还需提升；下一步改进措施：一是建立健全财务制度，加强财务管理。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年乡镇机关食堂补助项目绩效评价报告》

《2021 年村级管理费项目绩效评价报告》

**(五) 其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

### 新绛县万安镇人民政府“乡镇机关食堂补助”

#### 财政项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

万安镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构4个，即万安镇人民政府、万安镇党群服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇综合便民服务中心。在编人数57人，退休人员13人。

##### （二）项目概况

#### 1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，保障机关人员就餐问题。

#### 2、主要绩效指标及指标值。

- ① 数量指标：机关人数 $\geq$ 57人
- ② 质量指标：符合相关部门要求100%
- ③ 时效指标：完成时间2022年
- ④ 成本指标：成本60000元
- ⑤ 社会效益指标：资金保障效率100%
- ⑥ 服务对象满意度指标：满意度96%

3、资金使用范围。

全镇人民

## 二、项目决策

### （一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报程序；申报、批复程序符合相关管理办法。

### （二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

## 三、项目管理

### （一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

### （二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出

的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、并严格执行。

### （三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

## 四、项目绩效

### （一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

### （二）项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障机关人员就餐问题

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 96%。

## 五、存在问题

从项目的实施情况看，不存在问题

## 六、改进措施及建议

无

## 新绛县万安镇人民政府“村级管理费”

### 财政项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

万安镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构4个，即万安镇人民政府、万安镇党群服务中心、万安镇退役军人服务保障工作站、万安镇综合便民服务中心。在编人数57人，退休人员13人。

##### （二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，促进农村各项事业发展。

4、主要绩效指标及指标值。

⑦ 数量指标：资金保障数量10个

⑧ 质量指标：符合相关部门要求100%

⑨ 时效指标：完成时间2022年

⑩ 成本指标：成本1350000元

⑪ 社会效益指标：资金保障效率100%

⑫ 服务对象满意度指标：满意度95%

5、资金使用范围。

全镇人民

#### 二、项目决策

##### （一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计



划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报程序；申报、批复程序符合相关管理办法。

## （二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

## 三、项目管理

### （一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

### （二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、并严格执行。

### （三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

## 四、项目绩效

### （一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

## （二）项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障了村级工作的正常运转，促进农村各项事业发展

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95（%）。

## 五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

## 六、改进措施及建议

协调各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用号财政预算资金。