

石城县赣江源镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 石城县赣江源镇人民政府概况

一、部门主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 安全监管（管理）职责

（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事

故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。

(2) 负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。

(3) 负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。

(4) 负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。

(5) 负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。

(6) 负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。

(7) 负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。

(8) 负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。

(9) 负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣江源镇人民政府。本部门设立 7 个内设机构，分别是 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、白莲（旅游）产业发展办公室；2 个事业单位：综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县赣江源镇人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,312.26	一、一般公共服务支出	32	195.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,302.80	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	0.00
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	49.40
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,310.56
	12		十二、农林水支出	43	1,467.95
	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	0.00
	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	49.24
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	507.00
	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	3,615.05	本年支出合计	58	3,615.05
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	3,615.05	总计	62	3,615.05

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：石城县赣江源镇人民政府		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
		3,615.05	3,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.46	0.46	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013304	宣传管理	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,310.56	1,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	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	795.80	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	739.80	739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,467.95	1,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	632.59	632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.60	0.60	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	631.99	631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.60	0.60	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	306.07	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石城县赣江源镇人民政府			2022年度					公开03表 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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			3,615.05	649.50	2,965.56	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	195.42	146.20	49.22	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.77	0.68	41.10	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	0.46	0.46	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	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00	
2013304		宣传管理	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	49.40	46.66	2.74	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	38.66	38.66	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,310.56	0.00	1,310.56	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	795.80	0.00	795.80	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	739.80	0.00	739.80	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	439.43	0.00	439.43	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	439.43	0.00	439.43	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	1,467.95	391.91	1,076.04	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	411.80	391.91	19.89	0.00	0.00	0.00	
2130101		行政运行	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108		病虫害控制	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	
2130119		防灾救灾	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	
2130315		抗旱	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	632.59	0.00	632.59	0.00	0.00	0.00	
2130504		农村基础设施建设	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	631.99	0.00	631.99	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	366.67	0.00	366.67	0.00	0.00	0.00	
2130701		对村级公益事业建设的补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	306.07	0.00	306.07	0.00	0.00	0.00	
2130706		对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
22406		自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2240601		地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石城县赣江源镇人民政府		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,312.26	一、一般公共服务支出	33	195.42	195.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,302.80	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	0.00	0.00	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	49.40	49.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48	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	1,310.56	514.77	795.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,467.95	1,467.95	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	0.00	0.00	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	49.24	49.24	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	507.00	0.00	507.00	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
本年收入合计	27	3,615.05	本年支出合计	59	3,615.05	2,312.26	1,302.80	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,615.05	总计	64	3,615.05	2,312.26	1,302.80	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：石城县赣江源镇人民政府				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			2,312.26	649.50	1,662.76	
201			一般公共预算支出	195.42	146.20	49.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41.77	0.68	41.10
2010301			行政运行	0.22	0.22	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.10	0.00	41.10
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601			行政运行	5.00	5.00	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	114.77	114.77	0.00
2013101			行政运行	114.77	114.77	0.00
20132			组织事务	22.75	22.75	0.00
2013299			其他组织事务支出	22.75	22.75	0.00
20133			宣传事务	8.12	0.00	8.12
2013304			宣传管理	8.12	0.00	8.12
208			社会保障和就业支出	49.40	46.66	2.74
20805			行政事业单位养老支出	38.66	38.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00
20807			就业补助	2.74	0.00	2.74
2080705			公益性岗位补贴	2.74	0.00	2.74
20808			抚恤	8.00	8.00	0.00
2080899			其他优抚支出	8.00	8.00	0.00
210			卫生健康支出	15.48	15.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101101			行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
212			城乡社区支出	514.77	0.00	514.77
21201			城乡社区管理事务	17.54	0.00	17.54
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.54	0.00	17.54
21203			城乡社区公共设施	17.79	0.00	17.79
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.79	0.00	17.79
21205			城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501			城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
21299			其他城乡社区支出	439.43	0.00	439.43
2129999			其他城乡社区支出	439.43	0.00	439.43
213			农林水支出	1,467.95	391.91	1,076.04
21301			农业农村	411.80	391.91	19.89
2130101			行政运行	152.68	152.68	0.00
2130104			事业运行	239.23	239.23	0.00
2130108			病虫害控制	2.25	0.00	2.25
2130119			防灾救灾	6.91	0.00	6.91
2130122			农业生产发展	2.81	0.00	2.81
2130199			其他农业农村支出	7.92	0.00	7.92
21303			水利	56.90	0.00	56.90
2130315			抗旱	39.90	0.00	39.90
2130399			其他水利支出	17.00	0.00	17.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	632.59	0.00	632.59
2130504			农村基础设施建设	0.60	0.00	0.60
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	631.99	0.00	631.99
21307			农村综合改革	366.67	0.00	366.67
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.60	0.00	0.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	306.07	0.00	306.07
2130706			对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
221			住房保障支出	49.24	49.24	0.00
22102			住房改革支出	49.24	49.24	0.00
2210201			住房公积金	49.24	49.24	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406			自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240601			地质灾害防治	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门（单位）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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.16	302	商品和服务支出	266.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.77	30201	办公费	130.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	30.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50	310	资本性支出	13.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	30206	电费	26.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	5.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	13.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		369.16	公用支出合计					280.34

注：本表反映部门(单位)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

				2022年度			公开07表		
编制单位：石城县赣江源镇人民政府							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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	0.00	1,302.80	1,302.80	0.00	1,302.80	0.00
212			城乡社区支出	0.00	795.80	795.80	0.00	795.80	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	795.80	795.80	0.00	795.80	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	739.80	739.80	0.00	739.80	0.00
229			其他支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				2022年度			公开08表
编制单位：石城县赣江源镇人民政府							金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：石城县赣江源镇人民政府				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.30	41.79	40.33
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.50	28.30	27.04
（1）公务用车购置费	4	15.00	15.00	13.76
（2）公务用车运行维护费	5	13.50	13.30	13.28
3.公务接待费	6	23.80	13.49	13.29
（1）国内接待费	7	——	——	13.29
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	200
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	755
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		2022年度	公开10表
编制单位：石城县赣江源镇人民政府			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		4
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		2
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		2
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3615.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 3615.05 万元，较 2021 年增加 393.03 万元，增长 12.2%，主要原因是：项目增多，专项资金增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3615.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3615.05 万元，其中本年支出合计 3615.05 万元，较 2021 年增加 393.03 万元，增长 12.2%，主要原因是：项目增多，专项资金支出增多；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照预算目标执行。

本年支出的具体构成为：基本支出 649.5 万元，占 18%；项目支出 2965.56 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2713.49 万元，决算数为 3615.05 万元，完成年初预算的 133.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 346.46 万元，决算数为 195.42 万元，完成年初预算的 56.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 64.34 万元，决算数为 49.4 万元，完成年初预算的 76.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16.7 万元，决算数为 15.5 万元，完成年初预算的 92.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（四）城乡社区支出年初预算数为 22.82 万元，决算数为 514.77 万元，完成年初预算的 2255.8%，主要原因是：年中项目增加。

（五）农林水支出年初预算数为 691.5 万元，决算数为 1467.95 万元，完成年初预算的 212.3%，主要原因是：年中项目增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 24.33 万元，决算数为 49.24 万元，完成年初预算的 202.4%，主要原因是：年中项目增加。

(七) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 20 万元, 主要原因是: 追加了灾害防治及应急管理经费, 相应增加了支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.5 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 369.16 万元, 较 2021 年减少 194.74 万元, 下降 34.53%, 主要原因是: 落实过紧日子要求, 厉行节约。

(二) 商品和服务支出 266.58 万元, 较 2021 年减少 121.38 万元, 下降 31.29%, 主要原因是: 落实过紧日子要求, 厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 较 2021 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是: 无相关支出。

(四) 资本性支出 13.76 万元, 较 2021 年增加 131.76 万元, 主要原因是: 公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 41.79 万元, **决算数**为 40.33 万元, **完成全年预算的 96.51%**, **决算数较 2021 年增加 13.53 万元, 增长 50.49%**, 其中:

(一) 因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元, **决算数**为 0 万元, **完成全年预算的 100%**, **决算数较 2021 年持平, 增长(下降) 0%**, 主要原因是无因公出国(境)支出。**决算数较全年**

预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 13.49 万元，**决算数**为 13.3 万元，完成**全年预算**的 98.59%，**决算数**较 2021 年持平，，主要原因是严格执行中央八项规定，控制相关支出。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制相关支出。全年国内公务接待 200 批，累计接待 755 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内各级领导与党政机关、客商等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.04 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 15 万元，**决算数**为 13.76 万元，完成**全年预算**的 91.73%，**决算数**较 2021 年增加 13.76 万元，主要原因是购买一辆公务用车，全年购置公务用车 1 辆。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：严格执行预算；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 13.3 万元，**决算数**为 13.28 万元，完成**全年预算**的 99.85%，**决算数**较 2021 年减少 0.2 万元，下降 1.5%，主要原因是严格按预算执行，年末公务用车保有 2 辆。**决算数**较**全年预算数**持平的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 266.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 121.38 万元，降低 31.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 35.295 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 35.295 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.295 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 35.295 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。一、主要领导干部用车 2 辆，其应急保障用车 2 辆。二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）：无。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2965.56 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“税费改革计划生育经费经费补助”、“水利救灾资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.16 万元，政府性基金预算支出 49.16 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，**税费改革计划生育经费经费补助**：我部门较好的完成了适龄生育夫妇宣传指导优生优育工作，为优生优育，防止和减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。为优化人口结构，提高人口素质做出了一定的贡献。开展计划生育专题调研次数 12 次。优生优育率年度指标值 100%，干部工作效率提升 86%。计划生育重点工作知晓度 98%。响应国家号召，完成计划生育任务 98%，人口出生质量保证，年度指标值永久，实际完成值永久。受益家庭满意年度指标值 98%，实际完成值 100%。我部门自评得分为 100 分，评价等级为“优”。**水利救灾资金**：我部门较好完成日常工作的同时，以保障水利救灾为前提，发展经济为目标，切实抓发各项重点工作。坚持贯彻落实水利救灾工作，维护好广大农民群众的切身利益，确保全镇社会稳定以及救灾预防工作的稳步进行。我部门新建饮用水慢虑池一座，实际完成一座，实际完成值 25 吨；河道清淤 7050 立方米；混泥土 25 立方米；灌溉农田 1131 亩；项目建设数 4 个，实际完

成4个；项目验收合格率100%；项目按时完工率100%；实际完成值100%。受益群众2473人；修复山塘水坝2座；受益群众满意度98%；我部门自评得分为100分，评价等级为“优”。

组织对2022年度开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2965.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门为提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力为目标。推进农村社会稳定、经济发展，坚持突出发展农业，紧紧围绕部门职责与根本任务，以高质量打造“秀美乡村”发展目标，统筹推进农村事业发展，较好地完成了实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防控、加强政务服务，为地方建设和经济发展具有重要意义，为群众提供了更优质的服务。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评得分为99分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“税费改革计划生育经费经费补助”、“水利救灾资金”2个项目绩效自评结果。

1. “税费改革计划生育经费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排《税费改革计划生育经费补助项目资金 2.35 万元，实际拨付 2.35 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于推进优生优育工作，包括产检补助标准及其他费用等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “水利救灾资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46.81 万元，执行数为 46.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“水利救灾资金”项目资金 46.81 万元，实际拨付 46.81 万元，项目绩效目标完成情况较好，项目受益群众 2473 人，修复山塘水坝 2 座。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水利救灾资金							
主管部门	石城县赣江源镇人民政府			实施单位	石城县赣江源镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额	80	46.81	46.81	10	100	10	
	其中：财政拨款	80	46.81	46.81	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障水利救灾			保障水利救灾			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	新建饮用水慢虑池一座	>=25吨	25吨	2	2	
			河道清淤	>=7050立方米	7050立方米	2	2	
			混泥土	>=25立方米	25立方米	2	2	
			灌溉农田	>=1131亩	1131亩	2	2	
			项目建设数	>=4个	4个	2	2	
	质量	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	100%	10	10	
			项目按时完工率	>=100%	100%	10	10	
			水利救灾支出	<=800000元	800000元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受益群众	>=2473人	2473人	20	20	
		生态效益	修复山塘水坝	>=2座	2座	20	20	
		可持续影响						
满意度	满意度	受益群众满意度	>=98%	98%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	税费改革计划生育经费补助百分之50								
主管部门	石城县赣江源镇人民政府								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	石城县赣江源镇人民政府	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	2.35	2.35	0	-	0	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	-	
	年度资金总额	2.35	2.35	0	10	0	0	0	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标				预期目标	实际完成情况				
完成相关工作要求				完成相关工作要求	完成相关工作要求				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	开展计划生育专题调研次数	>=12次	12次	10	10		
		质量	干部工作效率提升	>=86%	86%	10	10		
		时效	监督调研完成时间	1年	100	10	10		
		成本	压减一般性开支	预算范围内	100	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	计划生育重点工作知晓度	>=98%	98%	20	20		
		生态效益							
满意度	满意度	满意度	>=98%	98%	20	20			
总分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“税费改革计划生育经费补助”、“水利救灾资金”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

《税费改革计划生育经费补助》项目支出绩效 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

随着我国经济的快速发展和人口结构的变化，计划生育工作也在不断推进和完善。为了更好地服务广大人民群众，实施了税费改革计划生育经费补助项目，旨在提高计划生育服务的质量和效率，优生优育，防止和减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2022年，为全面贯彻落实《江西省人口与计划生育条例》文件，根据年初工作安排及财政预算安排，用于计划生育经费补助支出，财政预算总安排2.35万元，开展计划生育专题调研次数12次，计划生育重点工作知晓度98%，支出共计2.35万元。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标。为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

2. 阶段性目标。根据《江西省人口与计划生育条例》，科学合理宣传优生优育工作，统计育龄夫妇，叶酸发放及时对偏离绩效目标的原因进行分析进而改进措施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对赣江源镇人民政府 2022 年度《税费改革计划生育经费补助》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。税费改革计划生育经费补助项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“税费改革计划生育经费补助”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设产出、效益、满意度三大类，分别占 40%、40%、20%的权重。

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 40 分。

满意度：是项目效果的重要体现。满意度指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 20 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为100分，分数在90分（含90）以上评优秀；分数在80分（含80）-90分间评良好；分数在60分（含60）-80分间评中等；60分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，赣江源镇人民政府**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理其他计划生育事务支出项目资金的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为100分，评价

等级为“优”。其中，项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目满意度类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

项目支出绩效评分表 (2022年度)						
项目名称:	对村民委员会和村党支部的补助					
主管部门	石城县人	民政府	项目实施单位			石城县赣江源镇人民政府
项目类型	经常性项目		一次性项		目)	
年度资金总	2.35万元	实际到位资	2.35万	实际使用情况(万	2.35万元	
其中:上级直达资金	其中:上级直达资金		其中:上级直达资			
其他上级资	其他上级资		其他上级资金			
县本级配套	2.35万元	县本级配套	2.35万	县本级配套	2.35万元	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
		绩效目标	5	立项程序规范性	3	3
				绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2		
项目过程	22	资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
组织实施	8	资金使用合规性	8	8		
		管理制度健全性	4	4		
制度执行有效性	4	4				
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	99
评价等次	优					
90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中，60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况。

1. 产出数理。经过认真宣传，本镇开展计划生育专题调研次数 12 次，干部工作效率提升 86%，监督调研在本年完成，并将

开支压减在预算内。根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。干部工作效率提升 86%，得分 10 分。

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

（二）项目效益情况。

社会效益指标。强化优化人口结构、优生优育的重要性，提高群众对优化人口结构，优生优育的认可，根据评分标准，得分 20 分。

可持续影响指标。提高群众对优化人口结构，优生优育的认可，群众了解相关的政策要求，根据评分标准，得分 20 分。

（三）项目满意度情况。

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与通力合作相结合；二是依法宣传与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

（二）存在的问题及原因分析。

一是群众对优化人口结构重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在产检不够重视；二是专业性知识还有待提高等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。

对《水利救灾资金》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强基层设施建设，提高水利救灾能力，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2022年，为贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，根据年初工作安排及财政预算安排，用于水利救灾项目经费，财政预算总安排46.81万元，全年已用于干部报酬及运转经费46.81万元。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标。实施乡村振兴战略，加强赣江源镇防灾抗灾能力，加强公共安全防控，加强基层建设，加强村级治理。

2. 阶段性目标。新建饮用水慢虑池一座，河道清淤，修复山塘水坝等项目，提升村民幸福感，保护青山绿水家园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对赣江源镇人民政府 2022 年度《水利救灾资金》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。对水利救灾资金的项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最

能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“对村民委员会和村党支部的补助”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设产出、效益、满意度三大类，分别占 40%、40%和 20%的权重。

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 4 个二级指标、8 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

满意度：是项目效果的重要体现。满意度指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 20 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，赣江源镇人民政府**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，分析是否能在当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40

分；项目效益类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目满意度类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

项目支出绩效评分表 (2022年度)						
项目名称:			对村民委员会和村党支部的补助			
主管部门	石城县人	民政府	项目实施单位		石城县赣江源镇人民政府	
项目类型	经常性项目		一次性项		目)	
年度资金总额	46.81万元	实际到位资金(万元)	46.81万	实际使用情况(万元)	46.81万元	
其中:上级直达资金	其中:上级直达资金		其中:上级直达资			
其他上级资金	其他上级资金		其他上级资金			
县本级配套	46.81万元	县本级配套	46.81万	县本级配套	46.81万元	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
		绩效目标	5	立项程序规范性	3	3
		资金投入	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	预算编制科学性	3	3
				资金到位率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	99
评价等次	优					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况。

1. 产出数据。经过镇党委、政府及村干部的共同努力，新建饮用水慢虑池一座（25吨），根据评分标准，得分2分；河道清淤7050立方米，根据评分标准，得分2分；混泥土25立方米，根据评分标准，得分2分；灌溉农田1131亩，根据评分标准，得分2分；项目建设数4个，根据评分标准，得分2分。

2. 产出质量。项目验收合格率100%，根据评分标准，得分10

分.

3. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

（二）项目效益情况。

社会效益指标。提升村民幸福感，本次项目受益群众达 2473 人，增强群众获得感。根据评分标准，得分 20 分。

生态效益指标。修复山塘水坝 2 座。根据评分标准，得分 20 分。

（三）项目满意度情况。

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与通力合作相结合；二是认真执行中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是理论与实际相结合。

（二）存在的问题及原因分析。

一是对乡村治理重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在对群众部份意见不够重视；二是防洪抗灾专业性知识还有待提高等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题
无。