



大余县吉村镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县吉村镇人民政府部门概况

- 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 大余县吉村镇人民政府部门概况



一、部门主要职能

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 指导村（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。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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：大余县吉村镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 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 24 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 10 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：大余县吉村镇人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,037.70	一、一般公共服务支出	32	612.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.34	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	215.52
	9		九、卫生健康支出	40	111.59
	10		十、节能环保支出	41	471.45
	11		十一、城乡社区支出	42	302.28
	12		十二、农林水支出	43	1,520.12
	13		十三、交通运输支出	44	8.96
	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	25.46
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.40
	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	3,269.04	本年支出合计	58	3,269.04
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	3,269.04	总计	62	3,269.04

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：大余县吉村镇人民政府		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
类 别	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,269.04	3,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.26	612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.48	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.48	12.48	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	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	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	35.67	35.67	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.34	72.34	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	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,520.12	1,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,077.46	1,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	821.90	821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	205.19	205.19	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	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.76</						



支出决算表

编制单位：大邑吉村镇人民政府		2022年度					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务	3,269.04	1,848.81	1,420.24	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	612.26	612.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	行政运行(室)及相关机构事务	519.48	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政管理事务(室)及相关机构事务支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.28	85.39	216.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.34	72.34	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	229.05	13.04	216.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,520.12	318.18	1,201.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.11	115.39	73.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾救灾	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,077.46	0.00	1,077.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	821.90	0.00	821.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	205.19	0.00	205.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.04	196.29	50.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

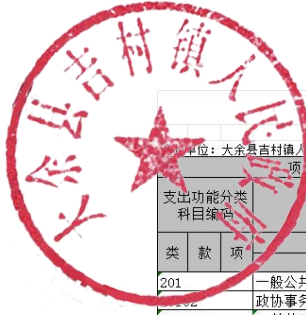
注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大...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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,037.70	一、一般公共服务支出	33	612.26	612.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.34	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	215.52	215.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.59	111.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	471.45	471.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	302.28	72.34	229.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,520.12	1,520.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.96	8.96	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	25.46	25.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.40	0.00	1.40	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	3,269.04	本年支出合计	59	3,269.04	3,037.70	231.34	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	3,269.04	总计	64	3,269.04	3,037.70	231.34	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出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	3,037.70	1,835.76	1,201.94
201		一般公共服务支出	612.26	612.26	0.00
	20102	政协事务	0.52	0.52	0.00
	2010299	其他政协事务支出	0.52	0.52	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.48	519.48	0.00
	2010301	行政运行	355.38	355.38	0.00
	2010302	一般行政管理事务	12.48	12.48	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	151.62	151.62	0.00
	20106	财政事务	3.40	3.40	0.00
	2010650	事业运行	3.40	3.40	0.00
	20111	纪检监察事务	20.16	20.16	0.00
	2011102	一般行政管理事务	20.16	20.16	0.00
	20129	群众团体事务	13.68	13.68	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	13.68	13.68	0.00
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
	2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00
	20132	组织事务	32.29	32.29	0.00
	2013202	一般行政管理事务	32.29	32.29	0.00
	20133	宣传事务	22.00	22.00	0.00
	2013302	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00
	2013304	宣传管理	18.04	18.04	0.00
	208	社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
	20807	就业补助	96.62	96.62	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00
	2080799	其他就业补助支出	16.15	16.15	0.00
	20808	抚恤	33.04	33.04	0.00
	2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00
	2080805	义务兵优待	13.95	13.95	0.00
	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.59	3.59	0.00
	2080899	其他优抚支出	9.83	9.83	0.00
	20809	退役安置	0.97	0.97	0.00
	2080901	退役士兵安置	0.97	0.97	0.00
	20820	临时救助	5.40	5.40	0.00
	2082001	临时救助支出	5.40	5.40	0.00
	20828	退役军人管理事务	21.30	21.30	0.00
	2082802	一般行政管理事务	16.63	16.63	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
	210	卫生健康支出	111.59	111.59	0.00
	21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
	21007	计划生育事务	75.09	75.09	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	75.09	75.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
	211	节能环保支出	471.45	471.45	0.00
	21103	污染防治	471.45	471.45	0.00
	2110302	水体	465.74	465.74	0.00
	2110399	其他污染防治支出	5.71	5.71	0.00
	212	城乡社区支出	72.34	72.34	0.00
	21201	城乡社区管理事务	72.34	72.34	0.00
	2120104	城管执法	72.34	72.34	0.00
	213	农林水支出	1,520.12	318.18	1,201.94
	21301	农业农村	190.11	116.39	73.72
	2130101	行政运行	104.07	104.07	0.00
	2130119	防灾救灾	5.60	5.60	0.00
	2130126	农村社会事业	73.72	0.00	73.72
	2130199	其他农业农村支出	6.72	6.72	0.00
	21302	林业和草原	0.36	0.36	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	0.36	0.36	0.00
	21303	水利	5.13	5.13	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	5.13	5.13	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,077.46	0.00	1,077.46
	2130504	农村基础设施建设	821.90	0.00	821.90
	2130505	生产发展	205.19	0.00	205.19
	2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	50.37	0.00	50.37
	21307	农村综合改革	247.04	196.29	50.76
	2130701	对村级公益事业建设的补助	50.76	0.00	50.76
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.29	196.29	0.00
	214	交通运输支出	8.96	8.96	0.00
	21401	公路水路运输	8.96	8.96	0.00
	2140106	公路养护	8.96	8.96	0.00
	221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00
	22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00
	2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00

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

编制单位：大余县吉村镇人民政府		2022年度		公开06表	
人员经费				金额单位：万元	
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	560.96	302	商品和服务支出	303.35
30101	基本工资	175.20	30201	办公费	15.05
30102	津贴补贴	112.02	30202	印刷费	11.65
30103	奖金	45.89	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	22.97	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	4.69
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	2.85
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	102.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.71
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	300.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.40	30226	劳务费	219.07
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	8.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	5.71	30231	公务用车运行维护费	8.40
30311	代缴社会保险费	21.61	30239	其他交通费用	12.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44
					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		1,000.86	公用支出合计		834.90

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

编制单位：大余县吉村镇人民政府							2022年度	公开07表 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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	231.34	231.34	13.04	218.30	0.00
212	城乡社区支出		0.00	229.94	229.94	13.04	216.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	229.05	229.05	13.04	216.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	13.87	13.87	0.00	13.87	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	125.51	125.51	0.00	125.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出		0.00	76.62	76.62	0.00	76.62	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		0.00	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
229	其他支出		0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
229600	用于社会福利彩票公益金支出		0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	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

编制单位：大余县吉村镇人民政府							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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		
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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：大余县吉村镇人民政府

项目 行次	栏次	2022年度		决算数
		年初预算数 1	全年预算数 2	
一、“三公”经费支出	1	18.41	31.70	30.70
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	12.70	25.99	24.99
（1）公务用车购置费	4	0.00	16.59	16.59
（2）公务用车运行维护费	5	12.70	9.40	8.40
3.公务接待费	6	5.71	5.71	5.71
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.71
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（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	155
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	639
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

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：大余县吉村镇人民政府

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	1
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 3269.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1095.72 万元，下降 100%；本年收入合计 3269.04 万元，较 2021 年增加 1050.65 万元，增长 47.36%，主要原因是：本年度项目收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3269.04 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 3269.04 万元，其中本年支出合计 3269.04 万元，较 2021 年减少 45.07 万元，下降 1.36%，主要原因是：根据上级要求厉行节约、缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 1848.81 万元，占 56.56%；项目支出 1420.23 万元，占 43.44%；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 2709.25 万元，决算数为 3269.04 万元，完成年初预算的 120.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 919.31 万元，决算数为 612.26 万元，完成年初预算的 66.60%，主要原因是：工程项目数量较上年有所减少，因此相应资金也有所降低。

（二）国防支出年初预算数为 0.17 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：乡镇基层人民武装部规范建设奖补经费未支付。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 67.99 万元，决算数为 215.52 万元，完成年初预算的 316.99%，主要原因是：新入职人员增加，以及村干部纳入职工社保，相关投入资金加大。

（四）卫生健康支出年初预算数为 60.13 万元，决算数为 111.59 万元，完成年初预算的 185.58%，主要原因是：2022 年度在解放村设立疫情防控卡点，疫情防控投入增多。

（五）节能环保支出年初预算数为 142 万元，决算数为 471.45 万元，完成年初预算的 332.00%，主要原因是：2022 年度投入环保方面的项目增多，项目支出相应增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为 793.51 万元，决算数为 302.28 万元，完成年初预算的 38.09%，主要原因是：城乡社区工作方面投入根据上级拨款以及实际情况进行了调整，缩减了

开支。

（七）农林水支出年初预算数为 680.43 万元，决算数为 1520.12 万元，完成年初预算的 223.40%，主要原因是：本年度设计农林水方面的项目增多、投入加大。

（八）交通运输支出年初预算数为 2.10 万元，决算数为 8.96 万元，完成年初预算的 426.67%，主要原因是：公路日常养护资金投入增加。

（九）住房保障支出年初预算数为 27.10 万元，决算数为 25.46 万元，完成年初预算的 93.95%，主要原因是：年度调出人数较多，住房公积金总数随之下降。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 2.51 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费未拨付。

（十一）其他支出年初预算数为 14 万元，决算数为 1.4 万元，完成年初预算的 10%，主要原因是：按上级拨付情况，本年度仅支付部分资金。

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 1835.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 560.95 万元，较 2021 年增加 143.68 万元，增长 34.43%，主要原因是：本年度新招人数增加。

(二)商品和服务支出 303.35 万元,较 2021 年减少 222.07 万元,下降 42.27%,主要原因是:厉行节约,缩减开支。

(三)对个人和家庭补助支出 439.91 万元,较 2021 年减少 328 万元,下降 42.71%,主要原因是:各方面补助因政策调整及人员变动等原因均有所下降。

(四)资本性支出 531.55 万元,较 2021 年增加 531.55 万元,增长 100%,主要原因是:本年度新增了专用设备、公务用车等购置计划。

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 31.70 万元,决算数为 30.70 万元,完成**全年预算**的 96.85%,决算数较 2021 年增加 14.79 万元,增长 92.96%,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 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项目支出。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是:无此项目支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未发生因公出国事项。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 5.71 万元,决算数为 5.71 万元,完成**全年预算**的 100%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:严格控制公务接待费。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是:按照全年预算数执行。全年国内

公务接待 155 批，累计接待 639 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 24.99 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 16.59 万元，决算数为 16.59 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 16.59 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度新增公务用车购置计划，全年购置公务用车 1 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：按照全年预算数执行；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 9.4 万元，决算数为 8.4 万元，完成**全年预算**的 89.36%，决算数较 2021 年减少 1.8 万元，下降 17.65%，主要原因是：调整资金用于采购公务用车，年末公务用车保有 3 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：调整资金用于采购公务用车。

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 834.90 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**增加 309.48 万元，增长 58.90%，主要原因是：专用设备、办公设施设备购置经费增加以及人员编制数量增加等。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

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：本单位无其他用车。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 169.8 万元，占项目支出总额的 11.96%。

组织对“基层组织运转保障经费”、“乡镇（其他）计生转移支付经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 169.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，效益指标完成效果较好，基本完成预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3037.7 万元，政府性基金预算支出 231.34 万元。从评价情况来

看，基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2022年在部门决算中反映基层组织运转保障补助经费和乡镇(其他)计生转移支付等2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织运转保障补助经费及乡镇(其他)计生转移支付项目绩效自评得分均为97分。项目全年预算数为169.8万元，执行数为169.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我部门预算项目进行绩效自评，进一步提升绩效管理水平和；二是相关绩效评价情况及时反馈，有问题的及时整改。

发现的问题是：部门项目支出进度缓慢。偏离绩效目标的原因：一是部分项目拨款程序缓慢；二是绩效管理意识薄弱，绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：将按照党中央、国务院、财政部、省市财政部门关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥组织牵头作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层组织运转保障补助经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年目标数			完成全年目标数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1: 基层组织运转保障补助经费实际完成率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金拨付合规率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	100%	100%	10	9	
	成本指标	指标1: 基层组织运转保障补	140万元	140万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 促进本乡镇经济发展	明显提升	明显提升	15	14	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 社会效益良好	明显提高	明显提高	15	14	
	指标2:							
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10			
	指标2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
.....								
总分						100	97	
填报人:				审核人:				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 (2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=), 则得分计算方法应用全年实际值(D)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<=), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称	乡镇、计生、其他转移支付经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29.8	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	29.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年目标数			完成全年目标数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标1：乡镇、计生、其他转移支付经费实际完成率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：资金拨付合规率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：资金拨付及时性	100%	100%	10	9		
		指标2：						
	成本指标	指标1：乡镇、计生、其他转移	29.8万元	29.8万元	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：促进本乡镇经济发展	明显提升	明显提升	15	14	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：社会效益良好	明显提高	明显提高	15	14	
指标2：								
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分						100	97	

填报人：

审核人：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层组织运转保障经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释



（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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

吉村镇人民政府 2022 年度部门评价报告 (基层组织运转保障经费)



一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景、主要内容及实施情况

大余县吉村镇人民政府基层运转保障经费是财政拨款项目支出，主要用于吉村镇 2022 年的人员工资，办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行费等。

2. 资金投入和使用情况

大余县吉村镇人民政府基层运转保障经费 2022 年的预算经费为 140 万元，全部属于财政拨款，全部用于工资福利支出、

商品服务支出和对个人和家庭的补助等。

(二) 项目绩效目标。

吉村镇人民政府基层运转保障经费属于经常性项目，2022 年的预算经费为 140 万元，全部属于财政拨款，用于用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助等。

总体目标：基层运转保障经费使用率达到 100%

阶段性目标：基层运转保障经费使用率达到 98%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

绩效评价对象和范围：为进一步强化吉村镇支出责任，提高基层运转经费的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则、本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

2.评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

3.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

(三)绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据项目实际情况，由相关人员组成评价小组，分管财务领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

2. 资金管理。基层运转保障经费实际到位资金与预算资金相符，预算资金按照计划执行；业务费使用是否符合相关的财务管理制度规定。

3. 组织过程。吉村镇建立了健全的财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理制度健全性和制度执行有效性均符合标准。

4. 检查与核实。检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。

5. 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为较好。项目总体评价得分 97 分(评分表附后)。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称	大余县吉村镇人民政府		下属单位个数	3					
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率					
	资金来源: (1) 财政拨款	169.8	169.8	100%					
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支出								
	(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	169.8		169.8						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分	
管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性	100%		5	4		
			绩效目标管理	100%		5	5		
		预算执行管理	支付进度率	100%		5	5		
			“三公经费”控制率	100%		5	5		
		部门结转结余资金管理							
		国库管理							
		预算绩效管理							
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%		5	5		
			基础信息公开性	100%		5	4		
		财政监督管理							
政府采购管理									
资产管理									
产出指标	25	数量指标	基层组织运转保障补助经费	>=1	1	5	5		
			乡镇、计生、其他转移支付经费	>=3	3	5	5		
		质量指标	资金拨付合规率	合规	合规	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5		
		成本指标	成本节约率	能有效控制成本	三公经费控制	5	4		
效果指标	35	经济效益指标	促进本乡经济发展	明显增加	明显增	15	15		
		社会效益指标	社会效益良好	明显提高	明显提	10	10		
生态效益指标									
	可持續影响指标	能持续保障本乡经济发展	持续保持	持续保	10	10			
满意度指标	10	满意度指标	干部及群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	97		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

吉村镇组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

(二) 项目过程情况

明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供了保障。在吉村镇全体干部职工的努力下，乡镇基层运转保障经费按预定计划支出，2022年的基本保障已基本完成预期目标。

(三) 项目产出情况

数量指标方面：基本运转保障经费使用率达到要求。

质量指标方面：基本运转保障经费资金拨付合规，使用符合规定，质量达标。

时效指标方面：基本运转保障经费在2022年12月31日前按时使用完成。

成本指标方面：基本运转保障经费按预算拨款140万元，完成使用。

(四) 项目效益情况

1. 项目实施的经济效益分析

该项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分项目经费都用在恰当的地方。2022年基本运转保障经费140万元。

从项目目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的任务。

2. 项目实施的社会效益分析

基本运转保障经费社会效益明显提高。

3. 项目实施的生态效益分析

基本运转保障经费无生态效益。

4. 项目实施的可持续影响分析

因基本运转保障工作是一项长期任务，故该项目具有可持续保障本镇经济、生态发展。

5. 满意度指标完成情况分析

干部及群众满意度达 98%以上，满意度为优。

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

1. 加强组织领导: 要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。吉村镇严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 专款专用: 严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由操作员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3. 加强监督: 对日常工作加强规范和监督, 防止在项目执行过程中出现偏差。

(二) 存在问题及分析

本单位将进一步加强财务管理, “三公” 经费, 机关运行经费、会议费、培训费、水费、电费、招待费, 公务用车运行费等都有较大幅度减少, 支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定要求, 仍存在一定差距, 如: 预算编制工作有待细化, 预算的合理性和执行力度还需加强, 项目资金支出进度分配不均等。

六、有关建议

完善并严格执行财务管理制度, 增加财务人员培训次数, 紧密结合实际情况, 建议及时足额下拨, 提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

。