

# 寻乌县晨光镇人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 晨光镇人民政府概况

- 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 晨光镇人民政府部门概况

## 一、部门主要职责

寻乌县晨光镇人民政府是受县政府主管的基层政府部门，其主要职责有：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，

办理兵役事项。

(八) 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：寻乌县晨光镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 56 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 23 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：寻乌县晨光镇人民政府  |           | 2022年度          |                 | 公开01表<br>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         | 2               | 栏 次             | 2                | 3               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 3,517.27        | 一、一般公共服务支出      | 32               | 652.11          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 11.75           | 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               | 80.02           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40               | 29.33           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41               | 54.40           |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42               | 51.79           |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43               | 2,601.46        |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44               | 5.00            |
|                  | 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               | 47.10           |
|                  | 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               | 7.80            |
|                  | 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        | 3,529.02        | 本年支出合计          | 58               | 3,529.02        |
| 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               |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3,529.02</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b>        | <b>3,529.02</b> |

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。

— %d —

## 收入决算表

| 编制单位：寻乌县晨光镇人民政府 |                     | 2022年度   |          |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |  |
|-----------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|--|
| 项 目             |                     | 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             |  |
| 支出功能分类科目编码      | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |                  |  |
| 类               | 款                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |  |
|                 | 合计                  | 3,529.02 | 3,529.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 201             | 一般公共服务支出            | 652.11   | 652.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 647.23   | 647.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2010301         | 行政运行                | 624.10   | 624.10   | 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 | 23.13    | 23.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 20131           | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.88     | 4.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2013101         | 行政运行                | 4.88     | 4.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 208             | 社会保障和就业支出           | 80.02    | 80.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 20801           | 人力资源和社会管理事务         | 18.62    | 18.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2080199         | 其他人力资源和社会管理事务支出     | 18.62    | 18.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出          | 61.16    | 61.16    | 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    | 61.16    | 61.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 20808           | 抚恤                  | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2080801         | 死亡抚恤                | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 210             | 卫生健康支出              | 29.33    | 29.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21004           | 公共卫生                | 3.00     | 3.00     | 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             |  |
| 21011           | 行政事业单位医疗            | 26.33    | 26.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2101101         | 行政单位医疗              | 26.33    | 26.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 211             | 节能环保支出              | 54.40    | 54.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21103           | 污染防治                | 30.40    | 30.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2110301         | 大气                  | 5.50     | 5.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2110302         | 水体                  | 14.26    | 14.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2110399         | 其他污染防治支出            | 10.64    | 10.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21105           | 天然林保护               | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2110501         | 森林管护                | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 212             | 城乡社区支出              | 51.79    | 51.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21203           | 城乡社区公共设施            | 30.04    | 30.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2120303         | 小城镇基础设施建设           | 12.40    | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出        | 17.64    | 17.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21205           | 城乡社区环境卫生            | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2120501         | 城乡社区环境卫生            | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21214           | 污水处理费安排的支出          | 11.75    | 11.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2121401         | 污水处理设施建设和运营         | 11.75    | 11.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 213             | 农林水支出               | 2,601.46 | 2,601.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21301           | 农业农村                | 82.00    | 82.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2130142         | 农村道路建设              | 82.00    | 82.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21302           | 林业和草原               | 41.53    | 41.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2130201         | 行政运行                | 4.83     | 4.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2130299         | 其他林业和草原支出           | 36.70    | 36.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21305           | 巩固脱贫攻坚乡村振兴          | 1,935.11 | 1,935.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2130504         | 农村基础设施建设            | 1,110.46 | 1,110.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2130505         | 生产发展                | 274.62   | 274.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2130599         | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出      | 550.03   | 550.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21307           | 农村综合改革              | 532.82   | 532.82   | 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      | 428.84   | 428.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2130799         | 其他农村综合改革支出          | 103.98   | 103.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21399           | 其他农林水支出             | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2139999         | 其他农林水支出             | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 214             | 交通运输支出              | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 21401           | 公路水路运输              | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2140199         | 其他公路水路运输支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 221             | 住房保障支出              | 47.10    | 47.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 22102           | 住房改革支出              | 47.10    | 47.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2210201         | 住房公积金               | 47.10    | 47.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出         | 7.80     | 7.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 22401           | 应急管理事务              | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2240104         | 灾害风险防治              | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 22407           | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |  |
| 2240799         | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出     | 3.00     | 3.00     | 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：寻乌县晨光镇人民政府 |      |                     | 2022年度   |        |          |        |      | 公开03表<br>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                   | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6                |
|                 |      | 合计                  | 3,529.02 | 985.64 | 2,543.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 201             |      | 一般公共服务支出            | 652.11   | 652.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20103           |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 647.23   | 647.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2010301         |      | 行政运行                | 624.10   | 624.10 | 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 | 23.13    | 23.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20131           |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.88     | 4.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2013101         |      | 行政运行                | 4.88     | 4.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 208             |      | 社会保障和就业支出           | 80.02    | 80.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20801           |      | 人力资源和社会保障管理事务       | 18.62    | 18.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2080199         |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 18.62    | 18.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20805           |      | 行政事业单位养老支出          | 61.16    | 61.16  | 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    | 61.16    | 61.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20808           |      | 抚恤                  | 0.24     | 0.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2080801         |      | 死亡抚恤                | 0.24     | 0.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 210             |      | 卫生健康支出              | 29.33    | 26.33  | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21004           |      | 公共卫生                | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2100409         |      | 重大公共卫生服务            | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21011           |      | 行政事业单位医疗            | 26.33    | 26.33  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2101101         |      | 行政单位医疗              | 26.33    | 26.33  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 211             |      | 节能环保支出              | 54.40    | 40.14  | 14.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21103           |      | 污染防治                | 30.40    | 16.14  | 14.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2110301         |      | 大气                  | 5.50     | 5.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2110302         |      | 水体                  | 14.26    | 0.00   | 14.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2110399         |      | 其他污染防治支出            | 10.64    | 10.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21105           |      | 天然林保护               | 24.00    | 24.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2110501         |      | 森林管护                | 24.00    | 24.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 212             |      | 城乡社区支出              | 51.79    | 10.00  | 41.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21203           |      | 城乡社区公共设施            | 30.04    | 0.00   | 30.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2120303         |      | 小城镇基础设施建设           | 12.40    | 0.00   | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2120399         |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 17.64    | 0.00   | 17.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21205           |      | 城乡社区环境卫生            | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2120501         |      | 城乡社区环境卫生            | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21214           |      | 污水处理费安排的支出          | 11.75    | 0.00   | 11.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2121401         |      | 污水处理设施建设和运营         | 11.75    | 0.00   | 11.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 213             |      | 农林水支出               | 2,601.46 | 117.13 | 2,484.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21301           |      | 农业农村                | 82.00    | 0.00   | 82.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130142         |      | 农村道路建设              | 82.00    | 0.00   | 82.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21302           |      | 林业和草原               | 41.53    | 41.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130201         |      | 行政运行                | 4.83     | 4.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130299         |      | 其他林业和草原支出           | 36.70    | 36.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21305           |      | 巩固脱贫攻坚乡村振兴          | 1,935.11 | 0.00   | 1,935.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130504         |      | 农村基础设施建设            | 1,110.46 | 0.00   | 1,110.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130505         |      | 生产发展                | 274.62   | 0.00   | 274.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130599         |      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出      | 550.03   | 0.00   | 550.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21307           |      | 农村综合改革              | 532.82   | 75.60  | 457.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130705         |      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 428.84   | 0.00   | 428.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130799         |      | 其他农村综合改革支出          | 103.98   | 75.60  | 28.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21399           |      | 其他农林水支出             | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2139999         |      | 其他农林水支出             | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 214             |      | 交通运输支出              | 5.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21401           |      | 公路水路运输              | 5.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2140199         |      | 其他公路水路运输支出          | 5.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 221             |      | 住房保障支出              | 47.10    | 47.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 22102           |      | 住房改革支出              | 47.10    | 47.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2210201         |      | 住房公积金               | 47.10    | 47.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 224             |      | 灾害防治及应急管理支出         | 7.80     | 7.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 22401           |      | 应急管理事务              | 4.80     | 4.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2240104         |      | 灾害风险防治              | 4.80     | 4.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 22407           |      | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 3.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2240799         |      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出     | 3.00     | 3.00   | 0.00     | 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：寻乌县晨光镇人民政府 |    | 2022年度   |                 | 公开04表<br>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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3,517.27 | 一、一般公共服务支出      | 33               | 652.11   | 652.11         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  | 11.75    | 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               | 80.02    | 80.02          | 0.00            | 0.00             |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41               | 29.33    | 29.33          | 0.00            | 0.00             |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42               | 54.40    | 54.40          | 0.00            | 0.00             |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43               | 51.79    | 40.04          | 11.75           | 0.00             |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44               | 2,601.46 | 2,601.46       | 0.00            | 0.00             |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45               | 5.00     | 5.00           | 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               | 47.10    | 47.10          | 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               | 7.80     | 7.80           | 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 | 3,529.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59               | 3,529.02 | 3,517.27       | 11.75           | 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               |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>       | 32 | 3,529.02 | <b>总计</b>       | 64               | 3,529.02 | 3,517.27       | 11.75           | 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收支和年末结转结余情况。

- 14 -

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：寻乌县晨光镇人民政府 |   |      |                     | 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                  | 1        | 2      | 3        |
|                 |   |      | 合计                  |          |        |          |
|                 |   |      |                     | 3,517.27 | 985.64 | 2,531.63 |
| 201             |   |      | 一般公共预算支出            | 652.11   | 652.11 | 0.00     |
| 20103           |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 647.23   | 647.23 | 0.00     |
| 2010301         |   |      | 行政运行                | 624.10   | 624.10 | 0.00     |
| 2010399         |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.13    | 23.13  | 0.00     |
| 20131           |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.88     | 4.88   | 0.00     |
| 2013101         |   |      | 行政运行                | 4.88     | 4.88   | 0.00     |
| 208             |   |      | 社会保障和就业支出           | 80.02    | 80.02  | 0.00     |
| 20801           |   |      | 人力资源和社会保障管理事务       | 18.62    | 18.62  | 0.00     |
| 2080199         |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 18.62    | 18.62  | 0.00     |
| 20805           |   |      | 行政事业单位养老支出          | 61.16    | 61.16  | 0.00     |
| 2080505         |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 61.16    | 61.16  | 0.00     |
| 20808           |   |      | 抚恤                  | 0.24     | 0.24   | 0.00     |
| 2080801         |   |      | 死亡抚恤                | 0.24     | 0.24   | 0.00     |
| 210             |   |      | 卫生健康支出              | 29.33    | 26.33  | 3.00     |
| 21004           |   |      | 公共卫生                | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 2100409         |   |      | 重大公共卫生服务            | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 21011           |   |      | 行政事业单位医疗            | 26.33    | 26.33  | 0.00     |
| 2101101         |   |      | 行政单位医疗              | 26.33    | 26.33  | 0.00     |
| 211             |   |      | 节能环保支出              | 54.40    | 40.14  | 14.26    |
| 21103           |   |      | 污染防治                | 30.40    | 16.14  | 14.26    |
| 2110301         |   |      | 大气                  | 5.50     | 5.50   | 0.00     |
| 2110302         |   |      | 水体                  | 14.26    | 0.00   | 14.26    |
| 2110399         |   |      | 其他污染防治支出            | 10.64    | 10.64  | 0.00     |
| 21105           |   |      | 天然林保护               | 24.00    | 24.00  | 0.00     |
| 2110501         |   |      | 森林管护                | 24.00    | 24.00  | 0.00     |
| 212             |   |      | 城乡社区支出              | 40.04    | 10.00  | 30.04    |
| 21203           |   |      | 城乡社区公共设施            | 30.04    | 0.00   | 30.04    |
| 2120303         |   |      | 小城镇基础设施建设           | 12.40    | 0.00   | 12.40    |
| 2120399         |   |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 17.64    | 0.00   | 17.64    |
| 21205           |   |      | 城乡社区环境卫生            | 10.00    | 10.00  | 0.00     |
| 2120501         |   |      | 城乡社区环境卫生            | 10.00    | 10.00  | 0.00     |
| 213             |   |      | 农林水支出               | 2,601.46 | 117.13 | 2,484.33 |
| 21301           |   |      | 农业农村                | 82.00    | 0.00   | 82.00    |
| 2130142         |   |      | 农村道路建设              | 82.00    | 0.00   | 82.00    |
| 21302           |   |      | 林业和草原               | 41.53    | 41.53  | 0.00     |
| 2130201         |   |      | 行政运行                | 4.83     | 4.83   | 0.00     |
| 2130299         |   |      | 其他林业和草原支出           | 36.70    | 36.70  | 0.00     |
| 21305           |   |      | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 1,935.11 | 0.00   | 1,935.11 |
| 2130504         |   |      | 农村基础设施建设            | 1,110.46 | 0.00   | 1,110.46 |
| 2130505         |   |      | 生产发展                | 274.62   | 0.00   | 274.62   |
| 2130599         |   |      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出      | 550.03   | 0.00   | 550.03   |
| 21307           |   |      | 农村综合改革              | 532.82   | 75.60  | 457.22   |
| 2130705         |   |      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 428.84   | 0.00   | 428.84   |
| 2130799         |   |      | 其他农村综合改革支出          | 103.98   | 75.60  | 28.38    |
| 21399           |   |      | 其他农林水支出             | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2139999         |   |      | 其他农林水支出             | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 214             |   |      | 交通运输支出              | 5.00     | 5.00   | 0.00     |
| 21401           |   |      | 公路水路运输              | 5.00     | 5.00   | 0.00     |
| 2140199         |   |      | 其他公路水路运输支出          | 5.00     | 5.00   | 0.00     |
| 221             |   |      | 住房保障支出              | 47.10    | 47.10  | 0.00     |
| 22102           |   |      | 住房改革支出              | 47.10    | 47.10  | 0.00     |
| 2210201         |   |      | 住房公积金               | 47.10    | 47.10  | 0.00     |
| 224             |   |      | 灾害防治及应急管理支出         | 7.80     | 7.80   | 0.00     |
| 22401           |   |      | 应急管理事务              | 4.80     | 4.80   | 0.00     |
| 2240104         |   |      | 灾害风险防治              | 4.80     | 4.80   | 0.00     |
| 22407           |   |      | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 3.00     | 3.00   | 0.00     |
| 2240799         |   |      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出     | 3.00     | 3.00   | 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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：寻乌县晨光镇人民政府 |   |   | 2022年度  |       |       |      | 公开07表<br>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  |      |                  |         |
| 类               | 款 | 项 | 1       | 2     | 小计    | 基本支出 | 项目支出             | 6       |
|                 |   |   | 3       | 4     | 5     | 6    |                  |         |
|                 |   |   | 0.00    | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 11.75            | 0.00    |
|                 |   |   | 0.00    | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 11.75            | 0.00    |
| 212             |   |   | 0.00    | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 11.75            | 0.00    |
| 21214           |   |   | 0.00    | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 11.75            | 0.00    |
| 2121401         |   |   | 0.00    | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 11.75            | 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。

— %d —

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：寻乌县晨光镇人民政府 |   |   | 2022年度 |      |      | 公开08表<br>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 | 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。

— %d —

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：寻乌县晨光镇人民政府  |    | 2022年度 |       | 公开09表<br>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  | 26.00  | 16.32 | 16.32            |
| 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  | 6.00   | 4.60  | 4.60             |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00   | 0.00  | 0.00             |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 6.00   | 4.60  | 4.60             |
| 3.公务接待费          | 6  | 20.00  | 11.73 | 11.73            |
| （1）国内接待费         | 7  | ——     | ——    | 11.73            |
| 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 | ——     | ——    | 0                |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——     | ——    | 3                |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——     | ——    | 346              |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——     | ——    | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——     | ——    | 998              |
| 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）。

— %d —

## 国有资产占用情况表

| 编制单位：寻乌县晨光镇人民政府                      |    | 2022年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
|--------------------------------------|----|--------|-------------------|
| 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  | 0      |                   |
| 7. 离退休干部用车                           | 8  | 0      |                   |
| 8. 其他用车                              | 9  | 1      |                   |
| 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。           |    |        |                   |
|                                      |    | — %d — |                   |

## 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 3529.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 371.35 万元，下降 100%；本年收入合计 3529.02 万元，较 2021 年减少 163.08 万元，下降 4.4%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3529.02 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 3529.02 万元，其中本年支出合计 3529.02 万元，较 2021 年减少 534.43 万元，下降 13.2%，主要原因是：一般公共服务支出减少；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：财政一体化系统改革，年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 985.64 万元，占 27.9%；项目支出 2543.38 万元，占 72.1%；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 1378.36 万元，决算数为 3529.02 万元，完成年初预算的 256%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 618.92 万元，决算数为 652.11 万元，完成年初预算的 105.4%，主要原因是：追加预算，津贴补贴和绩效工资增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 61.16 万元，决算数为 80.02 万元，完成年初预算的 130.8%，主要原因是：追加预算，在职人员社会保障支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 26.33 万元，决算数为 29.33 万元，完成年初预算的 111.4%，主要原因是：疫情防控支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 54.40 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：追加预算，新增污水处理支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 51.79 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：东江源养生小镇及村容村居环境整治项目建设增加。

（六）农林水支出年初预算数为 624.85 万元，决算数为 2601.46 万元，完成年初预算的 416.3%，主要原因是：乡村振兴基础设施项目增加。

(七) 交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：追加预算县乡道路建设补助。

(八) 住房保障支出年初预算数为 47.10 万元，决算数为 47.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障在职人员住房公积金。

(九) 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，决算数为 7.80 万元，因为年初预算数为 0，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：追加灾害防治及应急管理预算。

#### **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 985.64 万元，其中：

(一) 工资福利支出 607.15 万元，较 2021 年减少 95.73 万元，下降 13.6%，主要原因是：政策调整。

(二) 商品和服务支出 272.25 万元，较 2021 年增加 55.75 万元，增长 25.7%，主要原因是：办公费和办公经费支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 106.24 万元，较 2021 年减少 504.05 万元，下降 82.6%，主要原因是：抚恤金支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

## 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 16.32 万元，决算数为 16.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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%，主要原因是无因公出国（境）业务。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无因公出国（境）业务。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）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 11.73 万元，决算数为 11.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：与上年持平。全年国内公务接待 346 批，累计接待 998 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级来镇接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，其中公务用车购置全年预算数为 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%，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：未增减或减少，与预算书一致；公务用

车运行维护费支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为 4.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车使用量与去年持平，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：决算数与全年预算数相持平。

## **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 272.25 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 55.75 万元，增长 25.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## **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 1120.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 912.78 万元、政府采购服务支出 207.65 万元。授予中小企业合同金额 1120.43 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 1120.43 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 100%。

## **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用于执法应急。

## 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 65 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3047.15 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年村级管理费项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 407.84 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，2022 年村级管理费项目，按时编报绩效目标，注重方法创新，较好地完成了项目各项年度绩效目标。经综合评价，部门绩效评价得分为 96 分，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 652.11 万元，政府性基金预算支出 11.75 万元。从评价情况来看，我镇产出目标完成情况总体较好，完成度较高，从效果情况来看，我镇效果目标实现情况总体较好，从经济效益、社会效益、生态效益等 9 项效果目标均如期完成；较好的完成了年度工作目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### 1、本部门项目绩效目标情况

2022年度本部门预算二级项目总数为65个，涵盖了乡村振兴、松材线虫病防治、水污染防治及环境保护、大气污染防治、县重点项目征地等方面。部门预算项目主要围绕服务和支撑2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，各项目绩效目标的设立一定程度上也贯穿了部门履职绩效目标。

## 2、单位自评工作开展情况

按照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号），我镇对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。对上年度部门预算所有项目开展绩效自评，相关业务部门根据年初绩效目标，以预算资金绩效目标为主线，统筹考虑资产和业务活动，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面，对预算支出的数量、质量、效益和满意度进行客观、公正的评价，实现了绩效自评全覆盖。

## 3、综合评价结论

经自评，本部门65个二级项目支出中绩效自评得分90分以上项目65个，绩效评价等级为优秀。整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度等，项目管理制度较为健全且得到了有效执行，制度的运行也得到了有效

监督。坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。

#### **4、绩效目标完成情况总体分析**

从本次项目绩效评价情况来看，2022年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低，其中65个项目自评得分在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优。

#### **5、偏离绩效目标的原因和改进措施**

##### **（1）偏离绩效目标的原因**

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算不及时，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

##### **（2）改进措施**

a. 进一步科学编制项目预算。结合项目年度和总体目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

b. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效

目标完成。

## 6、绩效自评结果应用情况

我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

| 项目绩效自评导出表    |                                            |       |            |          |        |        |    |           |  |
|--------------|--------------------------------------------|-------|------------|----------|--------|--------|----|-----------|--|
| (2022 年度)    |                                            |       |            |          |        |        |    |           |  |
| 项目名称         | 新群村主干道扩宽工程(长 800 米,扩宽 2 米,,厚 0.18 米,含填土垫高) |       |            |          |        |        |    |           |  |
| 主管部门         | 寻乌县晨光镇人民政府                                 | 实施单位  | 寻乌县晨光镇人民政府 |          |        |        |    |           |  |
| 资金执行情况       |                                            |       |            |          |        |        |    |           |  |
|              |                                            | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数    | 分值     | 执行率(%) | 得分 |           |  |
| 项目资金(万元)     | 年度资金总额                                     | 0.152 | 0.152      | 0.152    | 10     | 100    | 10 |           |  |
|              | 其中:财政拨款                                    | 0.152 | 0.152      | 0.152    | -      | 100    | -  |           |  |
|              | 其他资金                                       | 0     | 0          | 0        | -      | 0      | -  |           |  |
| 执行率偏差原因及整改措施 |                                            |       |            |          |        |        |    |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |       |            |          | 完成实际情况 |        |    |           |  |
|              | 提升农户生活质量,减缓交通压力                            |       |            |          | 与预期一致  |        |    |           |  |
| 绩效目标         |                                            |       |            |          |        |        |    |           |  |
|              | 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 | 偏差原因及整改措施 |  |
| 绩效目标         | 产出指标                                       | 数量    | 扩宽道路长度     | =800 米   | 800    | 10     | 10 |           |  |
|              |                                            | 质量    | 项目质量保障率    | =100%    | 100    | 20     | 20 |           |  |
|              |                                            | 时效    | 项目施工时间     | =10 月    | 10     | 10     | 10 |           |  |
|              |                                            | 成本    | 道路拓宽成本计算   | =400 元/米 | 400    | 10     | 10 |           |  |
|              | 效益指标                                       | 经济效益  |            |          |        |        |    |           |  |
|              |                                            | 社会效益  | 项目完成群众通行   | 有效提升交通顺畅 |        | 100    | 20 | 20        |  |

|    |     |       |       |              |    |     |     |  |
|----|-----|-------|-------|--------------|----|-----|-----|--|
|    |     |       | 便利程度  | 度,居民生活便利有效改善 |    |     |     |  |
|    |     | 生态效益  |       |              |    |     |     |  |
|    |     | 可持续影响 |       |              |    |     |     |  |
|    | 满意度 | 满意度   | 群众满意度 | >=90%        | 90 | 20  | 20  |  |
| 总计 |     |       |       |              |    | 100 | 100 |  |

| 项目绩效自评导出表    |         |                  |              |                  |        |            |    |           |
|--------------|---------|------------------|--------------|------------------|--------|------------|----|-----------|
| (2022 年度)    |         |                  |              |                  |        |            |    |           |
| 项目名称         |         | 龙图村大棚蔬菜基地换模 90 亩 |              |                  |        |            |    |           |
| 主管部门         |         | 寻乌县晨光镇人民政府       |              | 实施单位             |        | 寻乌县晨光镇人民政府 |    |           |
| 资金执行情况       |         |                  |              |                  |        |            |    |           |
|              |         | 年初预算数            | 全年预算数        | 全年执行数            | 分值     | 执行率(%)     | 得分 |           |
| 项目资金 (万元)    | 年度资金总额  | 0.17             | 0.17         | 0.17             | 10     | 100        | 10 |           |
|              | 其中：财政拨款 | 0.17             | 0.17         | 0.17             | -      | 100        | -  |           |
|              | 其他资金    | 0                | 0            | 0                | -      | 0          | -  |           |
| 执行率偏差原因及整改措施 |         |                  |              |                  |        |            |    |           |
| 年度总体目标       |         | 预期目标             |              |                  | 完成实际情况 |            |    |           |
|              |         | 助力乡村振兴产业发展       |              |                  | 与预期一致  |            |    |           |
| 绩效目标         |         |                  |              |                  |        |            |    |           |
|              | 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 | 偏差原因及整改措施 |
| 绩效目标         | 产出指标    | 数量               | 换模面积         | =90 亩            | 90     | 10         | 10 |           |
|              |         | 质量               | 项目质量保证率      | =100%            | 100    | 20         | 20 |           |
|              |         | 时效               | 项目建成时效       | =10 月            | 10     | 10         | 10 |           |
|              |         | 成本               | 换模成本计算       | =1500 元/亩        | 1500   | 10         | 10 |           |
|              | 效益指标    | 经济效益             | 项目建成农户收入提升程度 | 有效提升农户收入水平，提升农户生 | 100    | 20         | 20 |           |

|    |     |       |       |       |    |     |     |  |
|----|-----|-------|-------|-------|----|-----|-----|--|
|    |     |       |       | 活质量   |    |     |     |  |
|    |     | 社会效益  |       |       |    |     |     |  |
|    |     | 生态效益  |       |       |    |     |     |  |
|    |     | 可持续影响 |       |       |    |     |     |  |
|    | 满意度 | 满意度   | 农户满意度 | >=90% | 90 | 20  | 20  |  |
| 总计 |     |       |       |       |    | 100 | 100 |  |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年村级管理费”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 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。

(三) 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

### 2022 年村级管理费项目评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

村级管理费是维持基层组织正常运转的基本保障，建立健全基层村两委组织运转经费保障机制非常有必要。2022年寻乌县晨光镇村级管理费主要用于基层工作运转，确保村干部工资足额发放，确保村两委办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。村级管理费包含村两委干部工资、村民小组长工资、妇女小组长工资以及村两委工作经费。

寻乌县晨光镇人民政府辖21个村，在职村干部107人，村民小组长202人，妇女小组长202人。

## **(二)项目绩效目标**

2022年寻乌县晨光镇村级管理费项目目标是保障村级基本公共服务，促进基础设施完善、加快村级文明实践建设、维护社会稳定和谐。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一)绩效评价目的、对象。**

1、评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算村级管理费的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。加强项目和资金管理，确保资金使用合法合规，促进工作效率提高。

2、评价对象：2022 年村级管理费项目

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。**

1、绩效评价原则：坚持客观公正、实事求是的原则。

2、评价指标体系：附表说明

3、评价方法：采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较。

## **（三）绩效评价工作过程。**

一方面通过一体化系统，查找资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付。另一方面通过调查村级账务，查看资金使用情况，是否按照要求合理使用资金，同时实地查看，了解购买各类实物资产是否真实可靠，工资是否及时发放到位等。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。**

根据绩效评价方案，对各指标进行综合评价，通过查找资料、实地查看，现场打分，得出结论，2022 年晨光镇村级管理费项目评分为 96 分。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况。**

该项目立项符合法律法规、相关政策。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项

目资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

## （二）项目过程情况。

该项目资金到位及时，预算执行率达 100%。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （三）项目产出情况。

通过资金拨付，人员和办公正常运转，为基层社区事业提供人力、物力、财力支撑，确保社区公益事业得到进一步提升。

## （四）项目效益情况。

2022 年资金均已下拨到位充分保障了村级的正常合理支出，得到村两委干部及民众的好评，加强了公共基础设施建设，促进了村民生产生活条件的改善，促进了社会事业的发展。对照年初或调整后申报的的绩效目标，项目实施所产生的效益达标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

财务制度不够完善，财务人员业务水平有待提高。

### （二）原因分析

随着财务工作的不断细化，财务制度需进一步完善，对单位财务人员的业务工作要求也不断提高。

## **六、有关建议**

1、进一步完善财务管理制度，建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，提升管理效能。

2、对相关财务人员加强培训，切实提高部门预算收支管理、会计核算、资产管理等业务工作水平。

## **七、其他需要说明的问题**

无