

寻乌县吉潭镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县吉潭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 寻乌县吉潭镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

寻乌县吉潭镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（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、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县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：寻乌县吉潭镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 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 8 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 22 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：寻乌县吉潭镇人民政府		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	3,395.34	一、一般公共服务支出	32	726.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,623.25	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	146.05
	9		九、卫生健康支出	40	28.71
	10		十、节能环保支出	41	158.02
	11		十一、城乡社区支出	42	139.27
	12		十二、农林水支出	43	2,211.16
	13		十三、交通运输支出	44	7.99
	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	52.31
	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	35.34
	23		二十三、其他支出	54	1,513.48
	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	5,018.58	本年支出合计	58	5,018.58
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	5,018.58	总计	62	5,018.58

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：寻乌县吉潭镇人民政府		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								
		5,018.58	5,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	726.26	726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.49	715.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	675.30	675.30	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	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.34	30.34	0.00	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	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	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	29.50	29.50	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	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,211.16	2,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	616.51	616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	464.51	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,068.18	1,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	753.20	753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	473.60	473.60	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	330.17	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,513.48	1,513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他取得性资金及对应专项债务收入安排的支出	1,513.48	1,513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行发行债券专项债务收入安排的支出	1,513.48	1,513.48	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：寻乌县吉潭镇人民政府		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		5,018.58	1,104.21	3,914.38	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	726.26	726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.49	715.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	675.30	675.30	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	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.34	30.34	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	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	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	158.02	50.41	107.60	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	124.70	17.10	107.60	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	139.27	0.00	139.27	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.47	0.00	104.47	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,211.16	84.14	2,127.03	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	616.51	0.00	616.51	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,068.18	0.00	1,068.18	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	753.20	0.00	753.20	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	314.98	0.00	314.98	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	473.60	31.26	442.34	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.17	0.00	330.17	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	143.43	31.26	112.17	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	35.34	8.34	27.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,513.48	0.00	1,513.48	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对专项债项目收入安排的支出	1,513.48	0.00	1,513.48	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行或项目单位专项债项目收入安排的支出	1,513.48	0.00	1,513.48	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：寻乌县吉潭镇人民政府		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	3,395.34	一、一般公共服务支出	33	726.26	726.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,623.25	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	146.05	146.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.71	28.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	158.02	158.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139.27	29.50	109.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,211.16	2,211.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.99	7.99	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	52.31	52.31	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	35.34	35.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,513.48	0.00	1,513.48	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	5,018.58	本年支出合计	59	5,018.58	3,395.34	1,623.25	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	5,018.58	总计	64	5,018.58	3,395.34	1,623.25	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

编制单位：寻乌县吉潭镇人民政府				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
			合计	3,395.34	1,104.21	2,291.13
201			一般公共服务支出	726.26	726.26	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	715.49	715.49	0.00
2010301			行政运行	675.30	675.30	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.19	40.19	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	5.58	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00
208			社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.34	30.34	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.34	30.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.59	66.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	0.00
20808			抚恤	49.13	49.13	0.00
2080801			死亡抚恤	49.13	49.13	0.00
210			卫生健康支出	28.71	28.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101101			行政单位医疗	28.71	28.71	0.00
211			节能环保支出	158.02	50.41	107.60
21103			污染防治	124.70	17.10	107.60
2110301			大气	4.00	4.00	0.00
2110302			水体	107.60	0.00	107.60
2110399			其他污染防治支出	13.10	13.10	0.00
21105			天然林保护	26.24	26.24	0.00
2110501			森林管护	26.24	26.24	0.00
21199			其他节能环保支出	7.07	7.07	0.00
2119999			其他节能环保支出	7.07	7.07	0.00
212			城乡社区支出	29.50	0.00	29.50
21205			城乡社区环境卫生	29.50	0.00	29.50
2120501			城乡社区环境卫生	29.50	0.00	29.50
213			农林水支出	2,211.16	84.14	2,127.03
21301			农业农村	616.51	0.00	616.51
2130142			农村道路建设	152.00	0.00	152.00
2130199			其他农业农村支出	464.51	0.00	464.51
21302			林业和草原	52.88	52.88	0.00
2130201			行政运行	3.91	3.91	0.00
2130299			其他林业和草原支出	48.97	48.97	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,068.18	0.00	1,068.18
2130504			农村基础设施建设	753.20	0.00	753.20
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	314.98	0.00	314.98
21307			农村综合改革	473.60	31.26	442.34
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	330.17	0.00	330.17
2130799			其他农村综合改革支出	143.43	31.26	112.17
214			交通运输支出	7.99	7.99	0.00
21401			公路水路运输	7.99	7.99	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	7.99	7.99	0.00
221			住房保障支出	52.31	52.31	0.00
22102			住房改革支出	52.31	52.31	0.00
2210201			住房公积金	52.31	52.31	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	35.34	8.34	27.00
22401			应急管理事务	4.98	4.98	0.00
2240104			灾害风险防治	4.98	4.98	0.00
22406			自然灾害防治	27.00	0.00	27.00
2240601			地质灾害防治	27.00	0.00	27.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.36	3.36	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.36	3.36	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：寻乌县吉潭镇人民政府		2022年度		公用经费		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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	915.18	302	商品和服务支出	82.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.28	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.20	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	58.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	102.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	49.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费	1.90	31003	专用设备购置	49.32
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	1.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.31	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	61.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.55	30215	会议费	7.00	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	8.72	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	0.00
30304	抚恤金	46.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.92	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	11.35	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	0.90	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	7.10	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	11.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.98	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		972.73	公用支出合计					131.48

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：寻乌县吉潭镇人民政府							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
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	1,623.25	1,623.25	0.00	1,623.25	0.00
212	城乡社区支出		0.00	109.77	109.77	0.00	109.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	104.47	104.47	0.00	104.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	41.49	41.49	0.00	41.49	0.00
21214	污水处理费安排的支出		0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
229	其他支出		0.00	1,513.48	1,513.48	0.00	1,513.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	1,513.48	1,513.48	0.00	1,513.48	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债券收入安排的支出		0.00	1,513.48	1,513.48	0.00	1,513.48	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：寻乌县吉潭镇人民政府				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
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

编制单位：寻乌县吉潭镇人民政府		2022年度		公开09表 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	25.00	15.82	15.82
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	10.00	7.10	7.10
（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	10.00	7.10	7.10
3.公务接待费	6	15.00	8.72	8.72
（1）国内接待费	7	-----	-----	8.72
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	-----	-----	257
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	995
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

编制单位：寻乌县吉潭镇人民政府		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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。		

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 5018.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 560.60 万元，下降 100%；本年收入合计 5018.58 万元，较 2021 年增加 1797.85 万元，增长 55.8%，主要原因是：新增云上橙中国（寻乌）柑橘科学园标准厂房及其基础设施建设项目等征地项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5018.58 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 5018.58 万元，其中本年支出合计 5018.58 万元，较 2021 年增加 1237.24 万元，增长 32.7%，主要原因是新增云上橙中国（寻乌）柑橘科学园标准厂房及其基础设施建设项目等征地项目；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 1104.21 万元，占 22%；项目支出 3914.38 万元，占 78%；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1332.13万元，决算数为5018.58万元，完成年初预算的376.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为681.51万元，决算数为726.26万元，完成年初预算的106.6%，主要原因是：人员增加，工资提标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为67.27万元，决算数为146.05万元，完成年初预算的217.1%，主要原因是：社保基数提高，村干部和三合一人员由单位代缴社保。

（三）卫生健康支出年初预算数为28.93万元，决算数为28.71万元，完成年初预算的99.2%，主要原因是：人员变动。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为158.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：大力倡导节能。

（五）城乡社区支出年初预算数为20万元，决算数为139.27万元，完成年初预算的696.3%，主要原因是：圳下红色名村等打造。

（六）农林水支出年初预算数为481.60万元，决算数为2211.16万元，完成年初预算的459.1%，主要原因是：2023年度乡村振兴项目增加，村干部工资薪酬增加。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为7.99

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一年两次征兵政审及疫情防控返寻人员转运支出。

（八）住房保障支出年初预算数为 52.82 万元，决算数为 52.31 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：人员变动。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：汛期地质灾害机械清运费增加。

（十）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1513.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政预算一体化改革，其他支出增加。

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 1104.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 915.18 万元，较 2021 年增加 190.03 万元，增长 26.2%，主要原因是：基础绩效随工资发放。

（二）商品和服务支出 82.16 万元，较 2021 年减少 59.78 万元，下降 42.1%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 57.55 万元，较 2021 年减少 385.26 万元，下降 87%，主要原因是：村干部工资列入农林水支出。

（四）资本性支出 49.32 万元，较 2021 年增加 49.32 万元，

增长 100%，主要原因是：采购了一批空调和村级防火站扑火设备。

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 15.82 万元，决算数为 15.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元，下降 1.18%，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%，主要原因是全年未安排因公出国（境），未开展出国出境活动。决算数较全年预算数增加的主要原因是：主要原因是全年未安排因公出国（境），未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境），未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8.72 万元，决算数为 8.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 1.02%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。决算数较全年预算数增加的主要原因是：完成年初预算 100%。全年国内公务接待 257 批，累计接待 995 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来镇考察、调研、检查、学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.1 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增加的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.1 万元，决算数为 7.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，增长下降 1.4%，主要原因是落实过紧日子要求，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：完成年初预算 100%。

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 131.48 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 10.46 万元，降低 7.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

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 812.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 812.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 812.38 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 457.69 万元，占授予中小企业合同金额的 56.3%；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》。具体详细情况：1、车辆数合计 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，车辆中的其他用车主要是是执法大队与征地组工作用车；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0（台、套）。

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 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3666.55 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“吉潭镇 2022 年村级转移支付项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 481.6 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，吉潭镇 2022 年村级转移支付，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 97 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 2946.51 万元，政府性基金预算支出 2072.07 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。

一、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 36 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。

二、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。

三、综合评价结论

经自评，本部门 36 个二级项目支出中绩效自评得分 90 分以上项目 35 个，绩效评价等级为优秀，其中 1 个项目自评得分在 0-60（含）分，绩效评价结果为差。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。

四、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 35 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；其中 1 个项目自评得分在 0-60（含）分，绩效评价结果为差。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）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。

（二）改进措施

1. 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。

2. 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。

六、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		2022 年吉潭镇村级转移支付						
主管部门		寻乌县吉潭镇人民政府		实施单位		寻乌县吉潭镇人民政府		
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	465.6	253.39	253.39	10	100	10	
	其中:财政拨款	465.6	253.39	253.39	-	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			
	村干部基本报酬 195.49 万元, 村干部绩效工资 62.04 万元, 村级管理费 109.19 万元, 村小组长工资 49.44 万元, 妇女小组长工资 49.44 万元				村级转移支付全部拨付到位			
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	预算完成率	>=100%	100	10	10	全部完成
		质量	质量(安全)达标率	>=100%	100	10	10	全部完成
		时效	资金下拨及时率	>=100%	100	10	10	全部完成
		成本	实际支出成本	<=196.23 万元	196.23	10	10	全部完成
效益指标	经济效益	村民生活成本	较上年降低		100	10	10	全部完成
	社会效益	村级便民便捷性认可度	>=100%		100	20	20	全部完成
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度	>=97%	97	20	20	全部完成	
总计						100	100	

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称		吉潭镇吉潭村樟树潭至老桥头村庄环境整治工程							
主管部门		寻乌县吉潭镇人民政府		实施单位		寻乌县吉潭镇人民政府			
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)	其中: 财政拨款	100	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	60	60	-	100	-		
	年度资金总额	100	60	60	10	100	10		
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				
		道路硬化, 庭院整治, 排水排污沟, 村貌整治 9000 平方米等			项目已完工				
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	村貌整治面积	≥9000 平方米	9000	10	10		
		质量	项目完工合格率	≤100%	100	10	10		
		时效	项目完工时间	当年开工并完工	100	10	10		
		成本	村貌整治成本	≤1000 元/平方米	1000	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	对村容村貌提升幅度	显著提升	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响	项目可持续时间	≥15 年	15	10	10		
	满意度	满意度	群众满意度	≥97%	97	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年吉潭镇村级转移支付”项目部门评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障村级工作的正常运转，各级财政专门安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、办公经费等事项的需要。2022年村级转移支付预算金额481.6万元，资金对于保障村级政府基本公共服务均等化，促进农村社会和谐与稳定中发挥着十分重要的作用。吉潭镇位于寻乌县东部，东南与广东平远县相邻，东北与福建省武平县比邻，是闽粤赣三省边际乡镇。全镇总面积238.49平方公里，辖16个行政村，204个村民小组，158个自然村，村定补干部72人；总户数7323户，总人口25651人。

（二）绩效目标。

2022年吉潭镇村级转移支付项目目标是保障村级政府基本公共服务，促进农村基础设施完善、加快农村精神文明建设、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：确保资金按时拨付、合理使用，最大范围促进社会稳定和谐。绩效评价的对象：村级转移支付资

金。绩效评价的范围：2022 年度各村资金拨付及使用情况。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程：一方面通过一体化系统，了解资金拨付情况，明确资金是否按时按量拨付，另一方面通过调查村级资金账务，查看资金使用情况，是否按照要求合理使用资金，工资是否到位等等，最后确定各项指标能否达标。

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，通过查阅资料、实地踏勘，现场打分，吉潭镇 2022 年村级转移支付项目评分为 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据相关规定，对项目进行确立，明确资金总额、资金来源，资金分配情况。

（二）项目过程情况：根据项目实施方案，按时发放村干部工资、拨付村级运转经费，确保村级能够正常运转。

（三）项目产出情况：通过资金拨付，人员和办公正常运转，为村级事业提供人力、物力、维护好社会稳定，确保农村公益事业得到进一步提升。

（四）项目效益情况：年底根据综合考评，2022 年村级转移支付资金均已拨付到位，工资绩效均发放到位，极大的促进

了村级事业发展，得到了群众的一致认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付时全部要求请款单位提供正规发票，不得出现白条入账现象。

存在的问题及原因分析：通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

六、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

无

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

吉潭镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门组织概况：

吉潭镇内设 4 个党政机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。吉潭镇下设 2 个事业单位：吉潭镇综合便民服务中心、吉潭镇综合行政执法大队。本单位 2022 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 54 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 9 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 22 人。

（二）履职总体目标、工作任务：

（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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（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) 办理县委、县政府交办的其他事项。

(三) 部门整体支出及预算执行情况：

2022年吉潭镇收入预算总额为1332.13万元，同比增加1.16%，主要增加因素是：人员工资标准增加。其中：财政拨款收入1332.13万元，占收入预算总额的100%。

2022年吉潭镇支出预算总额为1332.13万元，同比上年增加1.16%，主要增加因素是：人员工资标准增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出820.53万元，占支出预算总额的61.59%，包括工资福利支出604.69万元、商品和服务支出109.34万元，对个人和家庭的补助19.61万元，资本性支出86.89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出681.51万元，社会保障与就业支出67.27万元，卫生健康支出28.93万元，城乡社区支出20万元，农林水支出481.6万元，住房保障支出52.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出604.69万元、商品和服务支出109.34万元，对个人和家庭的补助19.61万元，资本性支出86.89万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

落实党建第一责任人责任，坚持书记抓、抓书记的原则，明晰责任，实行党建工作问责制，坚持了基层组织建设工作与重点工作同部署、同检查、同考核。

紧盯民生实事，围绕“旅游兴旺、设施提级、生态宜居、百姓幸福”发展目标。全镇启动实施各类扶贫项目，惠及人数众多。

通过党建“三化”建设，开拓党建引领、党员带头、群众参与的社会治理模式，凝聚社会治理的强大合力。

吉潭镇认真按照省委、省政府和市委各项决策部署要求，以更大力度、更实举措推动“五型”政府建设走深走实。同时严格按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，积极推进“忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型”政府创建，坚持转作风、树新风，不断提升为民服务水平。

我镇不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财政部门牵头、其他部分密切配合的工作格局，保证预算编制质量。

根据《寻乌县人民政府办公室关于贯彻落实过紧日子要求严格财政支出管理的通知》（寻府办字[2020]72号）文件重要内容，坚持过紧日子，大力压减行政支出，要求全年一般性支出总额必须较上年决算压减15%以上。

2022年完成地方财政总收入5018.58万元，其全部来源于

财政拨款收入。

2021 年支出总计 5018.58 万元。其中（1）一般公共服务支出 726.26 万元。（2）社会保障和就业支出 146.05 万元。（3）卫生健康支出 28.71 万元。（4）节能环保支出 158.02 万元。

（5）城乡社区支出 139.27 万元。（6）农林水支出 2211.16 万元。（7）交通运输支出 7.99 万元。（8）住房保障支出 52.31 万元。（9）灾害防治及应急管理支出 35.34 万元。（10）其他支出 1513.47 万元。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

吉潭镇人民政府此次绩效评价通过自行组织方式进行，主要是收集单位 2022 年度的各项工作计划、预决算和总结，对照文件要求进行评分，最后自评得分为 97 分（优）。