

弋阳县三县岭镇人民政府部门 2022 年度部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县三县岭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 弋阳县三县岭镇人民政府部门概况

## 一、部门主要职能

三县岭镇位于弋阳县北部山区，距县城 30 公里，353 国道纵贯全境，因地处弋阳、万年、贵溪 3 县交界之处最高峰而得名。原是一个以水稻种植、生猪养殖、木竹开发、建材加工为主导产业的国有综合垦殖场。2016 年 9 月 13 日，经省民政厅《江西省民政厅关于同意设立三县岭镇的函》（赣民函[2016]55 号）批准，设立三县岭镇。

全镇国土面积 114 平方公里，耕地面积 1.7 万亩，林地面积 11.5 万亩。辖 7 个居委会，5 个村委会，总人口 2.4 万人。境内白云石、石灰石、大理石、瓷土矿、铜、镁等矿产资源蕴藏丰富，森林覆盖率 68.1%。逐步形成了以雷竹、小萝卜种植为主的特色农业产业和以建材加工为主导的工业产业。

三县岭镇党委是党在农村的基层组织，是本镇各项工作的领导核心，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本镇的服务和管理职责。

第三条 三县岭镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，

接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防

御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)监督执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村(居)务公开、财务公开。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管

理工作。

(十)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：弋阳县三县岭镇人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 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 43 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

公开 01 表

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,402.38	一、一般公共服务支出	32	1,472.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	884.12
	12		十二、农林水支出	43	152.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,541.08	本年支出合计	58	2,541.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,541.08	总计	62	2,541.08

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		2,541.08	2,541.08				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,472.59</b>	<b>1,472.59</b>					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		1,469.03	1,469.03					
2010301	行政运行		1,449.04	1,449.04					
2010302	一般行政管理事务		20.00	20.00					
20106	财政事务		3.55	3.55					
2010650	事业运行		3.55	3.55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>31.39</b>	<b>31.39</b>					
20805	行政事业单位养老支出		0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出		0.79	0.79					
20808	抚恤		30.60	30.60					
2080801	死亡抚恤		30.60	30.60					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>884.12</b>	<b>884.12</b>					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		138.70	138.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出		77.06	77.06					
2120805	补助被征地农民支出		61.63	61.63					
21299	其他城乡社区支出		745.42	745.42					
2129999	其他城乡社区支出		745.42	745.42					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>152.19</b>	<b>152.19</b>					
21301	农业农村		19.99	19.99					
2130105	农垦运行		19.99	19.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		8.00	8.00					
2130504	农村基础设施建设		8.00	8.00					
21307	农村综合改革		124.20	124.20					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助		124.20	124.20					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.79</b>	<b>0.79</b>					
22999	其他支出		0.79	0.79					
2299999	其他支出		0.79	0.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

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					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,472.59</b>	<b>1,452.59</b>	<b>20.00</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,469.04	1,449.04	20.00			
2010301	行政运行		1,449.04	1,449.04				
2010302	一般行政管理事务		20.00		20.00			
20106	财政事务		3.55	3.55				
2010650	事业运行		3.55	3.55				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>31.39</b>	<b>31.39</b>				
20805	行政事业单位养老支出		0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.79	0.79				
20808	抚恤		30.60	30.60				
2080801	死亡抚恤		30.60	30.60				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>884.12</b>		<b>884.12</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.70		138.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出		77.06		77.06			
2120805	补助被征地农民支出		61.63		61.63			
21299	其他城乡社区支出		745.42		745.42			
2129999	其他城乡社区支出		745.42		745.42			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>152.19</b>		<b>152.19</b>			
21301	农业农村		19.99		19.99			
2130105	农垦运行		19.99		19.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		8.00		8.00			
2130504	农村基础设施建设		8.00		8.00			
21307	农村综合改革		124.20		124.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		124.20		124.20			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.79</b>		<b>0.79</b>			
22999	其他支出		0.79		0.79			
2299999	其他支出		0.79		0.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,402.38	一、一般公共服务支出	33	1,472.59	1,472.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.39	31.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	884.12	745.42	138.70	
	12		十二、农林水支出	44	152.19	152.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.79	0.79		

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,541.08	本年支出合计	59	2,541.08	2,402.38	138.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,541.08	总计	64	2,541.08	2,402.38	138.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

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	1	2	3
		栏次			
合计			2,402.38	1,483.97	918.41
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,472.59</b>	<b>1,452.59</b>	<b>20.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,469.04	1,449.04	20.00
2010301	行政运行		1,449.04	1,449.04	
2010302	一般行政管理事务		20.00		20.00
20106	财政事务		3.55	3.55	
2010650	事业运行		3.55	3.55	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>31.39</b>	<b>31.39</b>	
20805	行政事业单位养老支出		0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.79	0.79	
20808	抚恤		30.60	30.60	
2080801	死亡抚恤		30.60	30.60	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>745.42</b>		<b>745.42</b>
21299	其他城乡社区支出		745.42		745.42
2129999	其他城乡社区支出		745.42		745.42
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>152.19</b>		<b>152.19</b>
21301	农业农村		19.99		19.99
2130105	农垦运行		19.99		19.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		8.00		8.00
2130504	农村基础设施建设		8.00		8.00
21307	农村综合改革		124.20		124.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		124.20		124.20
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.79</b>		<b>0.79</b>
22999	其他支出		0.79		0.79
2299999	其他支出		0.79		0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	661.67	302	商品和服务支出	786.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.12	30201	办公费	38.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.60	30203	咨询费	0.46	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	86.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.39	30206	电费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.01	30207	邮电费	4.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30208	取暖费	0.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.10	30215	会议费	9.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	86.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	327.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.50	30225	专用燃料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	80.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	200.00	31299	其他对企业补助	
						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		697.77	公用经费合计					786.20

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	138.70	138.70	0.00	138.70	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>138.70</b>	<b>138.70</b>	<b>0.00</b>	<b>138.70</b>	<b>0.00</b>
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	138.70	138.70	0.00	138.70	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	77.06	77.06	0.00	77.06	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	61.63	61.63	0.00	61.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

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	92.40	92.40	92.40
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	6.00	6.00
（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	6.00	6.00
3.公务接待费	6	86.40	86.40	86.40
（1）国内接待费	7	—	—	86.40
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	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	660
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	6,647
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

编制单位：弋阳县三县岭镇人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 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 2541.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 2541.08 万元，较 2021 年减少 114.91 万元，下降 4.3%，主要原因是：疫情外出的少，导致费用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2541.08 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 2541.08 万元，其中本年支出合计 2541.08 万元，较 2021 年减少 114.91 万元，下降 4.3%，主要原因是：疫情外出的少，导致费用减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1483.97 万元，占 58.4%；项目支出 1057.11 万元，占 41.6%；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 3093.09 万元，决算数为 2541.08 万元，完成年初预算的 82.2%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1673.2 万元，决算数为 1472.59 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是：疫情影响，一些聚集性活动少了。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 41.28 万元，决算数为 31.39 万元，完成年初预算的 76%，主要原因是：疫情影响，一些聚集性活动少了。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1080 万元，决算数为 884.12 万元，完成年初预算的 81.9%，主要原因是：疫情影响，一些聚集性活动少了。

（四）农林水支出年初预算数为 298.61 万元，决算数为 152.19 万元，完成年初预算的 51%，主要原因是：疫情影响，一些聚集性活动少了。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未做预算。

#### **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 1483.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 661.67 万元，较 2021 年增加 432.41 万元，增长 188.6%，主要原因是：人员增加了。

（二）商品和服务支出 786.2 万元，较 2021 年增加 621.16 万元，增长 376.4%，主要原因是：受疫情影响。

（三）对个人和家庭补助支出 36.1 万元，较 2021 年增

加 2.33 万元，增长 6.9%，主要原因是：困难人体增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 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 92.4 万元，决算数为 92.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 17.76 万元，下降 16.1%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 86.4 万元，决算数为 86.4 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：厉行节约，无增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 660 批，累计接待 6647 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年减少 17.76 万元，下降 100%，主要原因是：上年度单位公车需要，购买了一辆电车，

全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 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：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

## 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 2541.09 万元，较上年决算数减少 114.9 万元，下降 4.3%，主要原因是：疫情外出次数减少，支出减少。

## 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》。本部门其他车辆 0 辆。

## 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 96 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1057.11 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对国营弋阳县三县岭综合垦殖场、外聘人员工资等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 454 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，这两个项目绩效指标均达到了预期目标，项目产出、效益、满意度指标等均达到了较为理想的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2402.39 万元，政府性基金预算支出 138.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

## 绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标情况

本部门项目绩效目标时间为 2022 年。



## 二、单位自评工作开展情况

单位自评工作开展情况顺利完成。

## 三、综合评价结论

综合评价达到良好水平。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

本年绩效目标总体上完成。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因为受到大环境的影响，会努力去改善。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟向社会公开。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		2021年下半年村级转移支付						
主管部门		弋阳县三县岭乡			实施单位		弋阳县三县岭镇人民政府	
		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	22.24325	22.2432	22.2432	10	100	10	
	其中：财政拨款	22.24325	22.2432	22.2432	—	100	10	
	其他资金	0	0	0		0	0	
扁差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2021年下半年村级转移支付			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	转移安置受灾人数(人)	>=2人	2人	20	20	
		质量						
		时效	人员转移安置及时率(%)	>=60%	60%	20	20	
		成本	人力成本占总成本比率(%)	>=60%	60%	10	10	
	转移安置人员投入成本(万元)		<=20万元	20万元	20	20		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	同比受灾人员下降率(%)	>=60%	60%	10	10	
		生态效益						
可持续影响								
	满意度	满意度	转移安置受灾人员满意度(%)	>=60%	60%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		财政奖补项目						
主管部门		弋阳县三县岭乡		实施单位		弋阳县三县岭镇人民政府		
		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	8	8	8	10	100	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100	10	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
扁差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		无			100%完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	奖补对象数(个)	≤5个	5个	20	20	
		质量	财政增收节支金额上升率(%)	≥60%	60%	20	20	
		时效	财政收入收缴及时性(%)	≥60%	60%	20	20	
		成本	财政出资放大倍数	≤8万元	8万元	20	20	
	效益指标	经济效益	财政收入增长率(%)	≥60%	60%	10	10	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分					100	100		


(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开国营弋阳县三县岭综合垦殖场、外聘人员工资等部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



“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。

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

# 外聘人员工资部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

三县岭外聘人员 2022 年度工作经费，根据县政府出台的文件。

#### 2. 立项目的

为了促进经济发展，优化营商环境，依据政策下达资金，保证政府运转。

3. 项目内容、执行标准和实施期限从 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

依据政策下达资金，保证政府运转。

#### 4. 资金使用情况。

年度预算安排资金 54 万元。

#### 5. 项目组织管理情况

项目资金用于政府公用支出及人员支出，财务部门严把支出关，充分发挥资金使用效果。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

优化营商环境，促进经济发展，保证政府支出运转。

#### 2. 项目年度绩效目标

促进经济发展，发挥财政资金作用，保证政府运转。。

#### 3. 项目预期目标完成情况

当年预算资金年初预算 54 万元，当年拨付 54 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为了提高财政资源配置效率和使用效益，进行绩效项目评价。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为 4 个一级指标 9 个二级指标：执行率 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分结合项目实际工作情况，设置指标。

(二) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

在编制项目资金预算收入时将上年结转和本年度下达的资金按上年分配数预测纳入项目预算收入；在安排重大项目支出及相关政府采购计划在“三重一大”会议进行研究确定。在预算编制过程中优化支出结构，确保重点项目支出，规范项目支出编报。在实际执行中，严格执行项目资金专款专用，不挪作他用。

### **三、综合评价情况及评价结论**

该项目支出规范合理，完成年度目标值，自评得分 97 分，评价等级为优，且产生了较为显著的经济效益、社会效益和生态效益。

### **四、绩效评价指标分析情况**

#### **(一) 项目产出指标**

1. 产出数量指标得分情况逐个分析  
项目数量>1 项，分值 10 分，得分 10 分。
2. 产出质量指标得分情况逐个分析  
合格率 100%。分值 10 分，得分 10 分。
3. 产出时效指标得分情况逐个分析  
及时率 100%。分值 10 分，得分 10 分。
4. 产出成本指标得分情况逐个分析  
成本小于 260.4 万元。分值 10 分，得分 10 分。

#### **(二) 项目效益指标**

1. 经济效益指标得分情况逐个分析  
促进经济发展。分值 10 分，得分 10 分。
2. 社会效益指标得分情况逐个分析  
维持社会和谐。分值 10 分，得分 10 分。
3. 生态效益指标得分情况逐个分析  
环保。分值 10 分，得分 10 分。
4. 可持续影响指标得分情况逐个分析  
提高工作开展效率。分值 10 分，得分 10 分。

#### **(三) 项目效果指标**

- 项目满意度指标得分情况分析  
群众满意度。分值 20 分，得分 17 分。

#### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

#### 六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果拟用于指导下一年度的工程项目资金的使用及下一年度乡镇业务质量的提升，需要公开的按上级规定要求进行公开。

# 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

“挖笋节”工作经费，根据县政府出台的文件。

#### 6. 立项目的

为了促进经济发展，优化营商环境，依据政策下达资金，保证政府运转。

#### 7. 项目内容、执行标准和实施期限

依据政策下达资金，保证政府运转。

#### 8. 资金使用情况。

年度预算安排资金 20 万元。

#### 9. 项目组织管理情况

项目资金用于政府公用支出及人员支出，财务部门严把支出关，充分发挥资金使用效果。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

优化营商环境，促进经济发展，保证政府支出运转。

#### 4. 项目年度绩效目标

促进经济发展，发挥财政资金作用，保证政府运转。。

#### 5. 项目预期目标完成情况

当年预算资金年初预算 20 万元，当年拨付 20 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为了提高财政资源配置效率和使用效益，进行绩效项目评价。项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为 4 个一级指标 9 个二级指标：执行率 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分结合项目实际工作情况，设置指标。

(三) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

在编制项目资金预算收入时将上年结转和本年度下达的资金

按上年分配数预测纳入项目预算收入；在安排重大项目支出及相关政府采购计划在“三重一大”会议进行研究确定。在预算编制过程中优化支出结构，确保重点项目支出，规范项目支出编报。在实际执行中，严格执行项目资金专款专用，不挪作他用。

## **五、综合评价情况及评价结论**

该项目支出规范合理，完成年度目标值，自评得分 97 分，评价等级为优，且产生了较为显著的经济效益、社会效益和生态效益。

## **四、绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目产出指标**

1. 产出数量指标得分情况逐个分析  
活动经费，分值 10 分，得分 10 分。
5. 产出质量指标得分情况逐个分析  
经费开支标准、定额制定的合理性。分值 10 分，得分 10 分。
6. 产出时效指标得分情况逐个分析  
按时完成工作任务。分值 10 分，得分 10 分。
7. 产出成本指标得分情况逐个分析  
项目成本控制数（万） $\leq 20$  万元。分值 10 分，得分 10 分。

### **（二）项目效益指标**

1. 经济效益指标得分情况逐个分析  
促进经济发展。分值 10 分，得分 10 分。
5. 社会效益指标得分情况逐个分析  
维持社会和谐。分值 10 分，得分 10 分。
6. 生态效益指标得分情况逐个分析  
环保。分值 10 分，得分 10 分。
7. 可持续影响指标得分情况逐个分析  
提高工作开展效率。分值 10 分，得分 10 分。

### **（三）项目效果指标**

- 项目满意度指标得分情况分析  
群众满意度。分值 20 分，得分 17 分。

## 六、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果拟用于指导下一年度的工程项目资金的使用及下一年度乡镇业务质量的提升，需要公开的按上级规定要求进行公开。