

玉山县怀玉乡人民政府部门 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 玉山县怀玉乡人民政府部门概况

- 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 玉山县怀玉乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：玉山县怀玉乡人民政府本级。

本部门 2022 年年末实有人数 82 人，其中在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 18 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 30 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 21 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：玉山县怀玉乡人民政府

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	4,342.02	一、一般公共服务支出	32	1,577.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	17.09
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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.87
	9		九、卫生健康支出	40	509.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,468.00
	12		十二、农林水支出	43	607.74
	13		十三、交通运输支出	44	5.44
	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	41.52
	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	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	180.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4,472.15	本年支出合计	58	4,472.15
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	4,472.15	总计	62	4,472.15

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。

收入決算表

公开 02 表

编制单位：玉山县怀玉乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,472.15	4,472.15					
201			一般公共服务支出	1,577.10	1,577.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.25	1,523.25					
2010301			行政运行	328.25	328.25					
2010302			一般行政管理事务	873.40	873.40					
2010350			事业运行	165.75	165.75					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.85	155.85					
20106			财政事务	43.85	43.85					
2010601			行政运行	37.85	37.85					
2010699			其他财政事务支出	6.00	6.00					
20132			组织事务	10.00	10.00					
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00					
205			教育支出	17.09	17.09					
20502			普通教育	17.09	17.09					
2050202			小学教育	12.10	12.10					
2050203			初中教育	4.99	4.99					
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701			文化和旅游	10.00	10.00					
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87					
20808			抚恤	19.37	19.37					
2080801			死亡抚恤	19.37	19.37					
20828			退役军人管理事务	31.50	31.50					
2082850			事业运行	19.80	19.80					
2082899			其他退役军人事务管理支出	11.70	11.70					
210			卫生健康支出	509.26	509.26					
21004			公共卫生	500.00	500.00					
2100499			其他公共卫生支出	500.00	500.00					
21007			计划生育事务	9.26	9.26					
2100716			计划生育机构	6.00	6.00					
2100717			计划生育服务	3.26	3.26					
212			城乡社区支出	1,468.00	1,468.00					
21203			城乡社区公共设施	1,338.00	1,338.00					

2120303	小城镇基础设施建设	1,338.00	1,338.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00					
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	607.74	607.74					
21301	农业农村	60.15	60.15					
2130110	执法监管	60.15	60.15					
21307	农村综合改革	542.79	542.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	334.00	334.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.79	188.79					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	4.80	4.80					
2139999	其他农林水支出	4.80	4.80					
214	交通运输支出	5.44	5.44					
21499	其他交通运输支出	5.44	5.44					
2149999	其他交通运输支出	5.44	5.44					
221	住房保障支出	41.52	41.52					
22102	住房改革支出	41.52	41.52					
2210201	住房公积金	41.52	41.52					
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00					
22406	自然灾害防治	80.00	80.00					
2240601	地质灾害防治	80.00	80.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00					

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：玉山县怀玉乡人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,472.15	751.98	3,720.17			
201			一般公共服务支出	1,577.10	547.85	1,029.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.25	494.00	1,029.25			
2010301			行政运行	328.25	328.25				
2010302			一般行政管理事务	873.40		873.40			
2010350			事业运行	165.75	165.75				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.85		155.85			
20106			财政事务	43.85	43.85				
2010601			行政运行	37.85	37.85				
2010699			其他财政事务支出	6.00	6.00				
20132			组织事务	10.00	10.00				
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00				
205			教育支出	17.09	17.09				
20502			普通教育	17.09	17.09				
2050202			小学教育	12.10	12.10				
2050203			初中教育	4.99	4.99				
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00				
20701			文化和旅游	10.00	10.00				
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87				
20808			抚恤	19.37	19.37				
2080801			死亡抚恤	19.37	19.37				
20828			退役军人管理事务	31.50	31.50				
2082850			事业运行	19.80	19.80				
2082899			其他退役军人事务管理支出	11.70	11.70				
210			卫生健康支出	509.26	9.26	500.00			
21004			公共卫生	500.00		500.00			
2100499			其他公共卫生支出	500.00		500.00			
21007			计划生育事务	9.26	9.26				
2100716			计划生育机构	6.00	6.00				
2100717			计划生育服务	3.26	3.26				
212			城乡社区支出	1,468.00		1,468.00			
21203			城乡社区公共设施	1,338.00		1,338.00			
2120303			小城镇基础设施建设	1,338.00		1,338.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120804	农村基础设施建设支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	607.74	64.95	542.79			
21301	农业农村	60.15	60.15				
2130110	执法监管	60.15	60.15				
21307	农村综合改革	542.79		542.79			
2130701	对村级公益事业建设的补助	334.00		334.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.79		188.79			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	4.80	4.80				
2139999	其他农林水支出	4.80	4.80				
214	交通运输支出	5.44	5.44				
21499	其他交通运输支出	5.44	5.44				
2149999	其他交通运输支出	5.44	5.44				
221	住房保障支出	41.52	41.52				
22102	住房改革支出	41.52	41.52				
2210201	住房公积金	41.52	41.52				
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
224	灾害防治及应急管理支出	180.00		180.00			
22406	自然灾害防治	80.00		80.00			
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00			

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县怀玉乡人民政府

2022 年度

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	4,342.02	一、一般公共服务支出	33	1,577.10	1,577.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.13	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17.09	17.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.87	50.87		
	9		九、卫生健康支出	41	509.26	509.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,468.00	1,338.00	130.00	
	12		十二、农林水支出	44	607.74	607.74		
	13		十三、交通运输支出	45	5.44	5.44		
	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	41.52	41.52		
	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	0.13			0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	180.00	180.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,472.15	本年支出合计	59	4,472.15	4,342.02	130.00	0.13
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	4,472.15	总计	64	4,472.15	4,342.02	130.00	0.13

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：玉山县怀玉乡人民政府

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			4,342.02	751.98	3,590.04
201	一般公共服务支出		1,577.10	547.85	1,029.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,523.25	494.00	1,029.25
2010301	行政运行		328.25	328.25	
2010302	一般行政管理事务		873.40		873.40
2010350	事业运行		165.75	165.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		155.85		155.85
20106	财政事务		43.85	43.85	
2010601	行政运行		37.85	37.85	
2010699	其他财政事务支出		6.00	6.00	
20132	组织事务		10.00	10.00	
2013299	其他组织事务支出		10.00	10.00	
205	教育支出		17.09	17.09	
20502	普通教育		17.09	17.09	
2050202	小学教育		12.10	12.10	
2050203	初中教育		4.99	4.99	
207	文化旅游体育与传媒支出		15.00	15.00	
20701	文化和旅游		10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出		10.00	10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出		50.87	50.87	
20808	抚恤		19.37	19.37	
2080801	死亡抚恤		19.37	19.37	
20828	退役军人管理事务		31.50	31.50	
2082850	事业运行		19.80	19.80	
2082899	其他退役军人事务管理支出		11.70	11.70	
210	卫生健康支出		509.26	9.26	500.00
21004	公共卫生		500.00		500.00
2100499	其他公共卫生支出		500.00		500.00
21007	计划生育事务		9.26	9.26	
2100716	计划生育机构		6.00	6.00	
2100717	计划生育服务		3.26	3.26	
212	城乡社区支出		1,338.00		1,338.00
21203	城乡社区公共设施		1,338.00		1,338.00
2120303	小城镇基础设施建设		1,338.00		1,338.00
213	农林水支出		607.74	64.95	542.79
21301	农业农村		60.15	60.15	
2130110	执法监管		60.15	60.15	

21307	农村综合改革	542.79		542.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	334.00		334.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.79		188.79
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	4.80	4.80	
2139999	其他农林水支出	4.80	4.80	
214	交通运输支出	5.44	5.44	
21499	其他交通运输支出	5.44	5.44	
2149999	其他交通运输支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	41.52	41.52	
22102	住房改革支出	41.52	41.52	
2210201	住房公积金	41.52	41.52	
224	灾害防治及应急管理支出	180.00		180.00
22406	自然灾害防治	80.00		80.00
2240601	地质灾害防治	80.00		80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00

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

编制单位：玉山县怀玉乡人民政府

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	566.17	302	商品和服务支出	163.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.15	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.00	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.09	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.71	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.52	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	115.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	15.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		588.54	公用经费合计					163.44

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县怀玉乡人民政府

2022 年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	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
金额单位：万元

编制单位：玉山县怀玉乡人民政府

2022 年度

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	0.13	0.00	0.13
223			国有资本经营预算支出	0.13	0.00	0.13
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.00	0.13
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.00	0.13

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：玉山县怀玉乡人民政府

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	22.60	22.60	22.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.30	12.30	12.30
（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	12.30	12.30	12.30
3.公务接待费	6	10.30	10.30	10.30
（1）国内接待费	7	—	—	10.30
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	—	—	115
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	805
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：玉山县怀玉乡人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	2
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
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 4472.15 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 4472.15 万元，较 2021 年增加 595.83 万元，增长 15.4%，主要原因是：国有土地使用权出让收入以及项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4472.15 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 4472.15 万元，其中本年支出合计 4472.15 万元，较 2021 年增加 595.83 万元，增长 15.4%，主要原因是：项目支出增加；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 751.98 万元，占 16.8%；项目支出 3720.17 万元，占 83.2%；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 13979.03 万元，决算数为 4472.15 万元，完成年初预算的 32%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 13579.66 万元，决算数为 1577.1 万元，完成年初预算的 11.6%，主要原因是：年初预算编制未精准估算。

（二）教育支出年初预算数为 10 万元，决算数为 17.09 万元，完成年初预算的 170.9%，主要原因是：新增加一所公立幼儿园，经费增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算未编制本项目预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算未编制本项目预算。

（五）卫生健康支出年初预算数为 100 万元，决算数为 509.26 万元，完成年初预算的 509.3%，主要原因是：支付了前几年疫情防控支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1468 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算未编制本项目预算。

（七）农林水支出年初预算数为 200 万元，决算数为 607.74 万元，完成年初预算的 303.9%，主要原因是：6 月受地质灾害影响增加了大量支出。

（八）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.44

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算未编制本项目预算。

（九）住房保障支出年初预算数为 41.52 万元，决算数为 41.52 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（十）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算未编制本项目预算。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 47.85 万元，决算数为 180 万元，完成年初预算的 376.2%，主要原因是：6 月受地质灾害影响增加了大量支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 566.17 万元，较 2021 年增加 116.75 万元，增长 26%，主要原因是：人员调动及职级晋升。

（二）商品和服务支出 163.44 万元，较 2021 年增加 30.52 万元，增长 23%，主要原因是：办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 22.37 万元，较 2021 年增加 22.37 万元，增长 100%，主要原因是：进行了支出项目调整调剂。

（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 22.6 万元，决算数为 22.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 44.22 万元，下降 66.2%，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 10.3 万元，决算数为 10.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 42.72 万元，下降 80.6%，主要原因是：坚决执行过紧日子政策。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 115 批，累计接待 805 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：：迎接上级各项检查、其他单位来访调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.3 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 年无变化。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。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 12.3 万元，决算数为 12.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.5 万元，下降 10.9%，主要原因是：坚持厉行节约，年末公务用车保有 3 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 163.44 万元，较上年决算数增加 47.74 万元，增长 41.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员数量增加。

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 28.63 万元，其中：政府采购货物支出 23.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 24.57 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 24.57 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 87.6%，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 77.2%。

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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3590.04 万元，占项目支出总额的 96.5%。

组织对 2022 年转移支付、滑坡、塌方治理工程、美丽集镇沿线房屋改造等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 673.72 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，为全面推进乡村振兴战略实施，对项目资金的使用和效益情况进行全方位评价，绩效评价以科学公正、统筹兼顾、公开透明为原则，通过单位在预期目标设定好的前提下，对各项目目标的完成情况进项自评，评价标准以上级组织通知为准。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3590.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我乡以客观公正、公开透明为原则大力宣传绩效理念，培育绩效文化，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（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

- 1、 转移支付年度指标为 333 万元，全年完成 154.1 万元。
- 2、 锦溪二桥项目年度指标为 180 万元，全年完成 64.2951 万元。
- 3、 扶贫车间、汪氏宗祠修复项目年度指标为 125 万元，全年完成 6 万元。
- 4、 2022 年转移支付年度指标为 333 万元，全年完成 273.7178 万元。
- 5、 滑坡、塌方治理工程年度指标为 1013.68 万元，全年完成 80 万元。
- 6、 道路、管道、人行道等改造项目年度指标为 1239.6 万元，全年完成 20 万元。
- 7、 美丽集镇沿线房屋改造年度指标为 811 万元，全年完成 320 万元。

二、单位自评工作开展情况

1、绩效自评项目数

2022 年，我乡开展预算绩效自评工作项目数 7 个，实际评价 7 个项目，自评 7 个，项目一完成 46.28%，项目二完成 35.72%，项目三完成 4.8%，项目四完成 82.2%，项目五完成 7.89%，项目六完成 1.61%，项目七完成 39.46%。

2、预算总额及项目内容

7 个项目共计 4035.28 万元。转移支付项目包括村民委员会和村

党组织的补助、中小学教育经费、行政支出、计生和工交事业费。锦溪二桥项目用于重建大桥，方便群众出行，保障群众安全。扶贫车间、汪氏宗祠修复工程用于促进脱贫户更好就业。塌方、滑坡治理工程用于修复具有安全隐患的路段与区域。道路、管道、人行道等改造项目用于环境卫生整治。美丽集镇沿线房屋改造用于打造秀美怀玉。

3、自评工作的组织实施情况

健全组织，成立财政预算绩效管理领导小组。

强化工作措施

组织学习，加强培训。

4、存在的问题：预算数字没有精确细化。

下一步工作措施：加大在全乡范围内深入开展绩效评价宣传和业务培训力度，健全绩效管理制度体系。

三、综合评价结论

评分等次为“中等”

四、绩效目标完成情况总体分析

本年绩效目标的项目有7个。

资金未全部下拨导致资金未拨付。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算数字没有精确细化。

加强预算管理工作，提高预算管理执行力，提高预算数字准确化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果通过审核后公示，以便接受监督，欢迎广大群众提出意见。

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		2022 年转移支付						
主管部门		玉山县怀玉乡人民政府		实施单位		玉山县怀玉乡人民政府		
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	333	333	273.7178	10	82.2	7	
	其中：财政拨款	273.64	273.64	273.64	-	100	-	
	其他资金	59.36	59.36	0.0778	-	0.13	-	
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			
		提高村级工作人员幸福感			怀玉乡全年预算数和全年执行数一致			
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	12 个村居	≤12 个	12	10	10	
		质量	村居运行保障度	≥98%	99	10	10	
		时效	一年	≤1 年	1	10	10	
		成本	预算支出总成本	≤333 万	273.7178	10	10	
	效益指标	经济效益	达到节能目标率	≥85%	90	10	10	
		社会效益	村居人员生活保障	≥98%	99	10	10	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年转移支付部门评价报告（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产

党组织部门的事务支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级

公益事业建设的补助支出。

（二十二）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。

（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十五）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（二十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（二十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

“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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

根据县财政局安排部署 2022 年我乡认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容，本部门所有项目自评全覆盖。

1、 转移支付年度指标为 333 万元，全年完成 154.1 万元。

2、锦溪二桥项目年度指标为 180 万元，全年完成 64.2951 万元。

3、扶贫车间、汪氏宗祠修复项目年度指标为 125 万元，全年完成 6 万元。

4、2022 年转移支付年度指标为 333 万元，全年完成 273.7178 万元。

5、滑坡、塌方治理工程年度指标为 1013.68 万元，全年完成 80 万元。

6、道路、管道、人行道等改造项目年度指标为 1239.6 万元，全年完成 20 万元。

7、美丽集镇沿线房屋改造年度指标为 811 万元，全年完成 320 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

引导企业加大研发投入，开展重大关键技术攻关，支持科技

人才创新创业，促进科技成果转化产业化，培育发展高新技术产业。

加强基层建设，提高基层干部工作获得感。

美丽集镇建设打造秀美怀玉。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

7个项目资金的使用和效盖情况，为预算管理和下年度预算安排提供重要依据。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备，下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

已完成企业奖励的补助，促进发展高新技术产业。

已完成转移支付的拨付，加强基层建设，提高基层干部工作获得感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目管理部门制定了项目产出目标及效果目标，绩效目

标明确，能够做到量化，可衡量。

（二）项目过程情况

按照实际拨付资金

（三）项目产出情况

项目完成后，促进发展高新技术产业，加强基层建设，提高基层干部工作幸福感，打造秀美怀玉。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 做到以人为本，促经济，促发展，为群众提供基本生产、生活保障。

2. 加强资金管理，在资金拨付上严格管理，严格监督项目资金的使用情况。

本年转移支付未完成部分为预算时总金额包含了教育资金统筹部分，预算数字大于实际拨付的数字。

六、有关建议

进一步加强预算管理和政策学习，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效的使用各项资金，确保每一项目资金取之于民，用之于民。

七、其他需要说明的问题

无