

## 第一部分 宽田乡部门概况



### 一、部门主要职能

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

(二) 监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

(三) 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与命令，发布决定。

(四) 管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

(五) 建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

(六) 加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：乡政府机关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。

本部门 2022 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 62 人，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：于都县章田乡人民政府		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	3,711.00	一、一般公共服务支出	32	1,145.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.22	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	30.00
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	3.22
八、其他收入	8	139.07	八、社会保障和就业支出	39	216.46
	9		九、卫生健康支出	40	20.85
	10		十、节能环保支出	41	27.13
	11		十一、城乡社区支出	42	70.72
	12		十二、农林水支出	43	2,181.79
	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	1.50
	19		十九、住房保障支出	50	47.12
	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	1.44
	23		二十三、其他支出	54	147.17
	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	3,898.29	本年支出合计	58	3,898.29
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>3,898.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,898.29</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。

收入决算表										
编制单位：平遥县退役军人事务局										
2022年度										
公开02表										
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	级次合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,898.29	3,755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	139.07
201			一般公共服务支出	1,148.88	1,148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.87	1,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010301			行政运行	880.87	880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保障经办机构	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			行政事业单位离退休支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			国防支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			国防支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			拥军优属、拥政爱民支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村拥军优属、拥政爱民支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业资产费用支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村基础设施支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	2,181.79	2,181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	农业农村	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150122	农业资产费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150124	农村合作经济	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150126	农村社会事业	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他农业农村支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	林业和草原	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150209	森林生态效益补偿	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150234	林业草原防灾减灾	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他林业和草原支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他水利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,209.45	1,209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	农村基础设施建设	452.92	452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	资产费用	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	734.22	734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	农村综合改革	594.60	594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150705	对村民委员会和村党支部的补助	594.60	594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产管理与环境保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.17	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	138.92
22999	其他支出	147.17	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	138.92
2299999	其他支出	147.17	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	138.92

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：于都县袁田镇人民政府		2022年度						公开03表
		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	级次					
		合计						
		3,898.29	1,624.69	2,273.70	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,145.88	747.66	398.21	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.67	747.66	323.10	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	880.67	648.45	232.18	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他行政运行（类）支出	190.00	99.06	90.94	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20105	宣传事务	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	
2010504	宣传管理	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他宣传事务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	216.45	64.02	152.43	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00	
20822	流浪乞讨人员管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2082299	其他流浪乞讨人员管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

第 1 页

2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.72	22.80	48.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村基础设施建设支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,181.79	624.28	1,557.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.87	3.28	333.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	108.34	3.28	105.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林森防效益补偿	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21306	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,209.46	26.40	1,183.06	0.00	0.00	0.00
2130604	农村基础设施建设	482.92	0.00	482.92	0.00	0.00	0.00
2130606	产业发展	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2130699	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	734.22	26.40	707.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	594.60	594.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	594.60	594.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产管理与环境保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.17	8.26	138.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	147.17	8.26	138.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	147.17	8.26	138.92	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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 预算财政拔 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	3,711.00	一、一般公共服务支出	33	1,145.73	1,145.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.22	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	30.00	30.00	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	3.22	3.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.46	216.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.13	27.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70.72	22.50	48.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,181.79	2,181.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.12	47.12	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.25	8.25	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	<b>3,759.22</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,759.22</b>	<b>3,711.00</b>	<b>48.22</b>	<b>0.00</b>
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	<b>3,759.22</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,759.22</b>	<b>3,711.00</b>	<b>48.22</b>	<b>0.00</b>

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：干部局党委办公室			2022年度		公开04表
项 目					金额单位：万元
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	5,711.00	1,824.89	2,186.41
201		一般公共服务支出	1,148.73	747.88	398.16
20105		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.82	747.88	322.98
2010501		行政运行	880.82	648.48	232.03
2010599		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00	99.08	90.92
20104		发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499		其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20153		宣传事务	18.21	0.00	18.21
2015304		宣传管理	2.42	0.00	2.42
2015399		其他宣传事务支出	12.79	0.00	12.79
20199		其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999		其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
204		公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20402		公安	30.00	0.00	30.00
2040299		其他公安支出	30.00	0.00	30.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.22	0.00	3.22
20701		文化和旅游	3.22	0.00	3.22
2070199		其他文化和旅游支出	3.22	0.00	3.22
208		社会保障和就业支出	216.48	84.02	162.48
20801		人力资源和社会保障事务	8.27	0.00	8.27
2080109		社会保险经办机构	8.27	0.00	8.27
20802		民政管理事务	2.68	0.00	2.68
2080299		其他民政管理事务支出	2.68	0.00	2.68
20805		行政事业单位离退休支出	84.02	84.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	0.00
20807		就业补助	69.68	0.00	69.68
2080799		其他就业补助支出	69.68	0.00	69.68
20808		抚恤	14.78	0.00	14.78
2080801		死亡抚恤	14.78	0.00	14.78
20809		退役安置	8.40	0.00	8.40
2080999		其他退役安置支出	8.40	0.00	8.40
20810		社会福利	0.80	0.00	0.80
2081002		老年福利	0.80	0.00	0.80
20820		临时救助	11.64	0.00	11.64
2082001		临时救助支出	11.64	0.00	11.64
20821		特困人员救助供养	80.68	0.00	80.68
2082102		农村特困人员救助供养支出	80.68	0.00	80.68
20828		退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00

第 1 页



210	卫生健康支出	20.88	20.88	0.00
2101	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00
211	节能环保支出	27.13	0.00	27.13
21104	自然生态保护	27.13	0.00	27.13
2110402	农村环境保护	27.13	0.00	27.13
212	城乡社区支出	22.60	22.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.60	22.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.60	22.60	0.00
213	农林水支出	2,181.79	624.28	1,557.50
21301	农业农村	555.67	5.28	555.39
2130122	农业专业合作社	10.00	0.00	10.00
2130124	农村合作经济	162.20	0.00	162.20
2130126	农村社会事业	108.34	5.28	105.06
2130199	其他农业农村支出	55.13	0.00	55.13
21302	林业和草原	6.06	0.00	6.06
2130209	森林生态效益补偿	3.14	0.00	3.14
2130234	林业草原防灾救灾	0.12	0.00	0.12
2130299	其他林业和草原支出	2.80	0.00	2.80
21303	水利	35.00	0.00	35.00
2130399	其他水利支出	35.00	0.00	35.00
21306	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,209.45	26.40	1,183.05
2130604	农村基础设施建设和	452.92	0.00	452.92
2130606	农村发展	22.51	0.00	22.51
2130699	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	734.22	26.40	707.82
21307	农村综合改革	594.60	594.60	0.00
2130706	村级议事委员会和村党支部的补助	594.60	594.60	0.00
214	交通運輸支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路運輸	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路運輸支出	5.00	0.00	5.00
220	自然資源海洋气象等支出	1.80	0.00	1.80
22001	自然資源事务	1.80	0.00	1.80
2200113	地质矿产資源与环境保护	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	47.12	47.12	0.00
22102	住房保障支出	47.12	47.12	0.00
2210201	住房公积金	47.12	47.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.44	0.00	1.44
22402	消防救護事务	1.44	0.00	1.44
2240204	消防应急救援	1.44	0.00	1.44
229	其他支出	8.25	8.25	0.00
22999	其他支出	8.25	8.25	0.00
2299999	其他支出	8.25	8.25	0.00

注：本报反映部门(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

				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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	655.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	280.69	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	239.79	30201	办公费	97.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.32	30202	印刷费	24.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.25	30203	咨询费	9.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.34	30204	手续费	8.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.02	30205	水费	1.37	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	30206	电费	21.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	12.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.37	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	23.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	11.45	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	570.08	30215	会议费	7.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	7.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.83	31013	公务用车购置	17.98
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	465.19	30225	专用燃料费	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	9.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.82	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	10.00	30231	公务用车运行维护费	3.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	46.59	30239	其他交通费用	2.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.48	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	11.34	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,225.92	<b>公用支出合计</b>					298.67

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：于都县宽田乡人民政府			2022年度		公开07表 金额单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	48.22	48.22	0.00	48.22	0.00
212		城乡社区支出	0.00	48.22	48.22	0.00	48.22	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.22	44.22	0.00	44.22	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	22.58	22.58	0.00	22.58	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	14.62	14.62	0.00	14.62	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.01	7.01	0.00	7.01	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：于都县宽田乡人民政府			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	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次 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：于都县贡田乡人民政府		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	17.00	29.13	29.13
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	9.00	21.37	21.37
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	3.39	3.39
3.公务接待费	6	8.00	7.76	7.76
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.76
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	138
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	756
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

公开10表

编制单位：于都县宽田乡人民政府

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

- %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 3898.29 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3185.37 万元，下降 100%；本年收入合计 3898.29 万元，较 2021 年增加 1808.78 万元，增长 87.00%，主要原因是：2021 年没有安排结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3759.22 万元，占 96.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 139.07 万元，占 3.57%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3898.29 万元，其中本年支出合计 3898.29 万元，较 2021 年减少 1376.59 万元，下降 26.10%，主要原因是：支出的控制；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年没有安排结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1524.59 万元，占 39.11%；项目支出 2373.7 万元，占 60.89%；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 3759.22 万元，决算数为 3759.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 1145.73 万元，决算数为 1145.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）公共安全支出支出年初预算数为 30.00 万元，决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为 3.22 万元，决算数为 3.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 216.46 万元，决算数为 216.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）卫生健康支出年初预算数为 20.85 万元，决算数为 20.85 万元，完

成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）节能环保支出年初预算数为 27.13 万元，决算数为 27.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（七）城乡社区支出年初预算数为 70.72 万元，决算数为 70.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（八）农林水支出年初预算数为 2181.79 万元，决算数为 2181.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（九）交通运输支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（十）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（十一）住房保障支出年初预算数为 47.12 万元，决算数为 47.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（十二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1.44 万元，决算数为 1.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（十三）其他支出年初预算数为 147.17 万元，决算数为 147.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

#### **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 3711 万元，其中：

（一）工资福利支出 655.83 万元，较 2021 年减少 233.92 万元，下降 29.29%，主要原因是：控制人员工资支出。

（二）商品和服务支出 280.69 万元，较 2021 年减少 80.64 万元，下降 22.32%，主要原因是：控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 570.08 万元，较 2021 年减少 268.34 万元，下降 32.01%，主要原因是：扶贫政策调整。

（四）资本性支出 17.98 万元，较 2021 年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是：部分转换了一辆公车。

#### **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 29.13 万元，

决算数为 29.13 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 17.14 万元，增长 17.14 %，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 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 7.76 万元，决算数为 7.76 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.42 万元，下降 5.17%，主要原因是控制招待费支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无变化。全年国内公务接待 138 批，累计接待 755 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.37 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 21.37 万元，决算数为 21.37 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 17.57 万元，增长 462.17%，主要原因是置换了一辆公车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：转换一辆陈旧公车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 3.39 万元，决算数为 3.39 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 10.79%，主要原因是控制支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无变化。

## 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 298.67 万元，较**上年决算数**减少 62.66 万元，降低 17.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减 62.66 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 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是森林消防车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 58 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2373.70 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“临时救助”、“遗属补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.43 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，两个项目资金共下拨 38.43 万元，其中遗属补助 17.50 万元，临时救助 20.93 万元，遗属补助支出 17.5 万元，完成预算的 100%，无结余；临时救助支出 20.93 万元，完成预算的 100%，无结余。两项受益群众 1836 人。

部门（单位）整体支出绩效实现情况。1、履职完成情况。

2022 年上半年，我乡经济运行稳步前进。安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率 100%； 2、履职效果情况。通过乡村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全隐患；提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。3、社会满意度及可持续性影响。各项工作得到群众高度认可。

### 预算绩效管理开展情况

宽田乡人民政府认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“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”开展工作，突出

预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

#### （五）2022年部门预算及执行情况

##### 1、部门整体预算完成情况

从宽田乡政府决算报表反映2022年总收入3281.19万元，2022年实际支出3281.19万元，结转下年收入0万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出3281.19万元÷支出预算总额3281.19万元）×100%=100%，完成年初预算的100%。

##### 2、三公经费控制情况

宽田乡政府2022年三公经费预算数17万元，当年三公经费实际支出12.43万元。

公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为12.43万元，完成预算的73.12%，决算数较2021年增加了2.57万元。

##### 3、结转结余情况

宽田乡政府2022年末结转结余资金0万元，2022年支出预算总额3281.19万元。

4、结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金0万元÷支出预算总额3281.19万元）×100%=100%。

##### 5、政府采购预算执行情况

宽田乡政府2022年政府采购预算数25万元，实际采购数20.53万元，政府采购执行率82.12%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

2022年，宽田乡政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成执行率为100%。

### （一）履职完成情况

#### 1、数量指标：

（1）打造省级新农村示范点：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点及高标准农田建设。

（2）保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。

（3）保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

#### 2、质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

#### 3、时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

### （二）履职效果情况

#### 1、经济效益：

从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

#### 2、社会效益：

（1）改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

（2）开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

#### 3、生态效益：

宽田乡人民政府2022年林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。

### （四）社会满意度情况

紧扣项目建设主线，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

### 三、评价工作开展情况

#### （一）绩效评价实施过程

1、初步了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料；

2、查阅单位 2022 年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况；

3、核查单位财务账簿，获取 2022 年度预算执行数据；

4、收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；

5、整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；

6、按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方充分沟通意见，出具绩效评价报告。

#### （二）综合评价结果

按照《关于开展 2022 年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了宽田乡政府提供的 2022 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

### 四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）存在的问题

1、加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平

#### （二）改进措施和建议

严格按照《预算法》和《关于开展 2022 年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理，特别是

专用资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

革命老区转移支付资金绩效目标自评表								
(2022年度)								
主管部门		于都县财政局		资金使用单位	于都县宽田乡人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:		100	100	100%			
	其中:中央财政资金							
	地方资金		100	100	100			
其他资金								
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	加快革命老区基础设施建设,保护和传承红色文化,全面提升革命老区创新发展能力			100%完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产 业 指 标	数量指标	建设步道里程数	=0.7公里	0.7公里	100		
			项目验收合格率	≥96%	100%	100		
			项目完工及时率	≥96%	100%	100		
		质量指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益人口数	≥9135人	100%	100		
			缓解集市拥堵	有效缓解		100		
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	100%	100		
	总分						100	

革命老区转移支付资金绩效目标自评表								
(2022年度)								
主管部门		于都县财政局		资金使用单位	于都县宽田乡人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:	100	100	100%			
		其中:中央财政资金						
		地方资金	50	50	100			
		其他资金						
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	加快革命老区基础设施建设,保护和传承红色文化,全面提升革命老区创新发展能力			100%完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	得分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 业 指 标	数量 指标	池塘驳岸砌墙	=201米	201米	100		
			木栈道修建	=115米	115米	100		
			路面硬化	=100米	100米	100		
		质量 指标	项目验收合格率	≥96%	100%	100		
			项目完工及时率	≥96%	100%	100		
			成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	受益人口数	≥7508人	100%	100		
			革命老区基础建设提升	有效提升		100		
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	100%	100		
	总分						100	

#### 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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

附件 1：

### 宽田乡人民政府 2022 年度部门整体支出绩效 自评报告

根据《中华人民共和国预算法》和《关于开展 2022 年度县本级预算项目和

部门整体支出绩效评价工作的通知》，组成绩效评价自评工作小组，对宽田乡人民政府（以下简称宽田乡政府）2022年度部门整体支出进行绩效评价，宽田乡人民政府对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。责任是对宽田乡政府2022年度部门整体支出发表绩效评价意见；我们在绩效评价过程中，实施了询问相关人员、查阅履职相关资料和财务资料等我们认为必要的绩效评价程序。现报告如下：

## 部门概况

### （一）部门主要职责职能、组织架构、人员等情况

#### 1、主要职能

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

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

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

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

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位



工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 2、组织机构情况及人员情况

宽田乡人民政府共有预算单位 1 个，本部门 2022 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人；

## (二) 2022 年度履职总体目标及工作任务

致力改善民生，全力巩固脱贫成果。一是全面加强社会保障工程，进一步落实好救灾救济，五保、低保等社会保障制度，做好残疾人救助，受灾户危房重建工作，前面实施“全民参保”工作；二是整合各类项目和资金，通过产业扶贫、项目带动、基础改善等综合施策，三是强化劳动保障运行机制，大规模的开展农村剩余劳动力的有序输出。四是加强村容村貌治理，乡政府成立工作队，由主要领导挂帅，扎实稳步推进村容村貌整治工作，各村要派专人负责，彻底清理辖区内公路两侧的建筑和生活垃圾，严厉制止随意倾倒垃圾的行为，并定期督查，确保生态环境明显改观。

2、优化产业结构，经济发展注入新动力。一是各项经济指标稳步推进；二是传统农业稳步发展；三是水稻产业稳定发展；四是畜牧业不断发展壮大；五是林业和新能源建设成效显著。

3、紧抓综合治理，生态环境发展现新面貌。一是完善工作机制，扎实有效推进；二是紧盯重点领域，全域集中整治；三是突出项目带动，建设美丽乡村。

4、守初心担使命，政府自身建设取得新成效。一是转变作风，高效办事；二是依法行政，规范干事；三是服务群众，务实干事；四是廉洁从政，干净干事；五是选优配强基层组织人员。

5、完成县级下达的任务，一般公共预算收入、向上争取资金、固定资产投资等。

### （三）2022 年度部门整体支出绩效目标

2022 年度宽田乡人民政府总收入 3281.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入是 3094.05 万元，其他收入 187.14 万元。2022 年度宽田乡人民政府总支出 1668.5 万元，其中：基本支出 1651.9 万元，项目支出 1629.29 万元。

#### 预算绩效管理开展情况

宽田乡人民政府认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“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”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2022 年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

### （五）2022 年部门预算及执行情况

#### 1、部门整体预算完成情况

从宽田乡政府决算报表反映 2022 年总收入 3281.19 万元，2022 年实际支出 3281.19 万元，结转下年收入 0 万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出 3281.19 万元÷支出预算总额 3281.19 万元）×100%=100%，完成年初预算的 100 %。

#### 2、三公经费控制情况

宽田乡政府 2022 年三公经费预算数 17 万元，当年三公经费实际支出 12.43 万元。

公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 12.43 万元，完成预算的 73.12%，决算数较 2021 年增加了 2.57 万元。

### 3、结转结余情况

宽田乡政府 2022 年末结转结余资金 0 万元，2022 年支出预算总额 3281.19 万元。

4、结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金 0 万元÷支出预算总额 3281.19 万元）×100%=100%。

### 5、政府采购预算执行情况

宽田乡政府 2022 年政府采购预算数 25 万元，实际采购数 20.53 万元，政府采购执行率 82.12%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

2022 年，宽田乡政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成执行率为 100%。

### （一）履职完成情况

#### 1、数量指标：

（1）打造省级新农村建设点：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点及高标准农田建设。

（2）保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。

（3）保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

#### 2、质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

### 3、时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

#### （二）履职效果情况

##### 1、经济效益：

从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

##### 2、社会效益：

（1）改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

（2）开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

##### 3、生态效益：

宽田乡人民政府2022年林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。

#### （四）社会满意度情况

紧扣项目建设主线，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

### 三、评价工作开展情况

#### （一）绩效评价实施过程

1、初步了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料；

2、查阅单位2022年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况；

3、核查单位财务账簿，获取 2022 年度预算执行数据；

4、收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；

5、整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；

6、按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方充分沟通意见，出具绩效评价报告。

## （二）综合评价结果

按照《关于开展 2022 年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了宽田乡政府提供的 2022 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

## 四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）存在的问题

1、加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平

### （二）改进措施和建议

严格按照《预算法》和《关于开展 2022 年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理，特别是专用资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

## 五、绩效评价结果应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

附件 2:

宽田乡人民政府绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标情况

2022 年度宽田乡人民政府总收入 3281.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入是 3094.05 万元，其他收入 187.14 万元。2022 年度宽田乡人民政府总支出 3281.19 万元，其中：基本支出 1651.9 万元，项目支出 1629.29 万元。

### 二、单位自评工作开展情况

宽田乡人民政府认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况：围绕“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”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2022 年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

### 三、综合评价结论

按照《关于开展 2022 年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了宽田乡政府提供的 2022 年度与整体支出相关的预算、

决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，宽田乡政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成执行率为100%。

##### （一）完成情况

##### 1、数量指标：

（1）打造省级新农村示范点：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点及高标准农田建设。

（2）保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。

（3）保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

##### 2、质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

##### 3、时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

##### （二）履职效果情况

##### 1、经济效益：

从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

##### 2、社会效益：

(1) 改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

(2) 开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

### 3、生态效益：

宽田乡人民政府 2022 年林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。

### (三) 社会满意度情况

紧扣项目建设主线，努力发展民生事业得到了居民群和相奖政府部门的一致认可。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

对一体化系统的各项功能都不太熟，加上支付力度偏慢，造成偏离绩效目标，今后加大学习，弄通弄懂相关业务知识，提高操作能力。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。