

于都县黄麟乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县黄麟乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县黄麟乡人民政府概况

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 3 个，包括：于都县黄麟乡人民政府、于都县黄麟乡综合便民服务中心、于都县黄麟乡综合行政执法大队。

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 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：于都县黄麟乡人民政府		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	4,356.35	一、一般公共服务支出	32	860.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	712.16	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	49.24	八、社会保障和就业支出	39	245.13
	9		九、卫生健康支出	40	43.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	512.34
	12		十二、农林水支出	43	3,095.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	110.07
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	249.05
	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	5,117.74	本年支出合计	58	5,117.74
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	5,117.74	总计	62	5,117.74

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：于都县黄麟乡人民政府		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 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,117.74	5,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24
201	一般公共服务支出	860.33	860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.18	759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	759.18	759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	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	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.34	512.34	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	510.34	510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.35	4.35	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	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,095.39	3,095.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,422.90	1,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,146.33	1,146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	580.99	580.99	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	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	751.72	751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	751.72	751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.05	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24
22904	其他发行债券及专项债债务收入安排的支出	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24
2299999	其他支出	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24

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：于都县黄麟乡人民政府			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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	5,117.74	1,456.15	3,661.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	860.33	629.21	231.13	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.18	629.21	129.97	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	759.18	629.21	129.97	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	245.13	91.95	153.18	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	110.13	91.95	18.18	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	13.20	18.18	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	512.34	0.00	512.34	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	510.34	0.00	510.34	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,095.39	580.99	2,514.40	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	335.13	0.00	335.13	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	182.79	0.00	182.79	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,422.90	0.00	1,422.90	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	176.57	0.00	176.57	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1,146.33	0.00	1,146.33	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	751.72	0.00	751.72	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	751.72	0.00	751.72	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	249.05	0.00	249.05	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	199.42	0.00	199.42	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	199.42	0.00	199.42	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	49.24	0.00	49.24	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：于都县黄麟乡人民政府		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	4,356.35	一、一般公共服务支出	33	860.33	860.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	712.16	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	245.13	245.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.93	43.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	512.34	0.00	512.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,095.39	3,095.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1.50	1.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.07	110.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	199.82	0.00	199.82	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	5,068.51	本年支出合计	59	5,068.51	4,356.35	712.16	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	5,068.51	总计	64	5,068.51	4,356.35	712.16	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县黄麟乡人民政府				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
			4,356.35	4,356.35	1,456.15	2,900.20
		201	一般公共服务支出	860.33	629.21	231.13
		20101	人大事务	50.00	0.00	50.00
		2010150	事业运行	50.00	0.00	50.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.18	629.21	129.97
		2010301	行政运行	759.18	629.21	129.97
		20111	纪检监察事务	5.99	0.00	5.99
		2011102	一般行政管理事务	5.99	0.00	5.99
		20133	宣传事务	45.16	0.00	45.16
		2013399	其他宣传事务支出	45.16	0.00	45.16
		208	社会保障和就业支出	245.13	91.95	153.18
		20802	民政管理事务	3.13	0.00	3.13
		2080299	其他民政管理事务支出	3.13	0.00	3.13
		20805	行政事业单位养老支出	110.13	91.95	18.18
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	13.20	18.18
		20807	就业补助	43.60	0.00	43.60
		2080799	其他就业补助支出	43.60	0.00	43.60
		20808	抚恤	17.65	0.00	17.65
		2080801	死亡抚恤	17.65	0.00	17.65
		20809	退役安置	4.61	0.00	4.61
		2080999	其他退役安置支出	4.61	0.00	4.61
		20820	临时救助	4.15	0.00	4.15
		2082001	临时救助支出	4.15	0.00	4.15
		20821	特困人员救助供养	60.38	0.00	60.38
		2082102	农村特困人员救助供养支出	60.38	0.00	60.38
		20828	退役军人管理事务	1.48	0.00	1.48
		2082899	其他退役军人事务管理支出	1.48	0.00	1.48
		210	卫生健康支出	43.93	43.93	0.00
		21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00
		2101101	行政单位医疗	38.76	38.76	0.00
		2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00
		213	农林水支出	3,095.39	580.99	2,514.40
		21301	农业农村	335.13	0.00	335.13
		2130119	防灾救灾	58.00	0.00	58.00
		2130126	农村社会事业	182.79	0.00	182.79
		2130199	其他农业农村支出	94.34	0.00	94.34
		21302	林业和草原	4.65	0.00	4.65
		2130209	森林生态效益补偿	4.65	0.00	4.65
		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,422.90	0.00	1,422.90
		2130504	农村基础设施建设	176.57	0.00	176.57
		2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,146.33	0.00	1,146.33
		21307	农村综合改革	580.99	580.99	0.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.99	580.99	0.00
		21399	其他农林水支出	751.72	0.00	751.72
		2139999	其他农林水支出	751.72	0.00	751.72
		220	自然资源海洋气象等支出	1.50	0.00	1.50
		22001	自然资源事务	1.50	0.00	1.50
		2200113	地质矿产资源与环境调查	1.50	0.00	1.50
		221	住房保障支出	110.07	110.07	0.00
		22102	住房改革支出	110.07	110.07	0.00
		2210201	住房公积金	110.07	110.07	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

								公开06表
编制单位：于都县黄麟乡人民政府				2022年度				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	689.98	302	商品和服务支出	164.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.72	30201	办公费	87.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.85	30202	印刷费	21.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.84	30205	水费	9.75	310	资本性支出	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	30206	电费	9.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	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	5.17	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	2.68	30211	差旅费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.07	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	0.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.91	30215	会议费	0.00	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	6.57	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	597.91	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	0.98	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	4.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.50	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	3.33	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	0.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.57	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		1,287.88	公用支出合计					168.27

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							公开07表	
编制单位：于都县黄麟乡人民政府			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	
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
合计			0.00	712.16	712.16	0.00	712.16	0.00
212	城乡社区支出		0.00	512.34	512.34	0.00	512.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	510.34	510.34	0.00	510.34	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	506.00	506.00	0.00	506.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出		0.00	199.82	199.82	0.00	199.82	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	199.42	199.42	0.00	199.42	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		0.00	199.42	199.42	0.00	199.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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					公开08表	
编制单位：于都县黄麟乡人民政府			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	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：于都县黄麟乡人民政府		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	14.00	11.22	11.22
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	5.00	3.33	3.33
（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	5.00	3.33	3.33
3.公务接待费	6	9.00	7.89	7.89
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.89
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	-----	-----	85
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,059
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：于都县黄麟乡人民政府		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	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	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	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。		

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 5117.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4 万元，下降 0.08%；本年收入合计 5117.74 万元，较 2021 年减少 4 万元，下降 0.08%，主要原因是：总体收入差异不大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5068.51 万元，占 99.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.24 万元，占 0.96%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5117.74 万元，其中本年支出合计 5117.74 万元，较 2021 年减少 4 万元，下降 0.08%，主要原因是：总体收支差异不大；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：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1456.14 万元，占 28.45%；项目支出 3661.6 万元，占 71.55%；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 5068.51 万元，决算数为 5068.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 860.33 万元，决算数为 860.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 245.13 万元，决算数为 245.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 43.93 万元，决算数为 43.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 512.34 万元，决算数为 512.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）农林水支出年初预算数为 3095.39 万元，决算数为 3095.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1.50 万元，决算数为 1.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

(七) 住房保障支出年初预算数为 110.07 万元，决算数为 110.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

(八) 其他支出年初预算数为 199.82 万元，决算数为 199.82 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 4356.35 万元，其中：

(一) 工资福利支出 689.98 万元，较 2021 年减少 203.72 万元，下降 22.80%，主要原因是：绩效工资及奖金减少。

(二) 商品和服务支出 164.58 万元，较 2021 年减少 461.46 万元，下降 73.71%，主要原因是：专用材料费及其他商品服务支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 597.91 万元，较 2021 年减少 457.74 万元，下降 43.36%，主要原因是：个人农业生产补贴减少。

(四) 资本性支出 3.68 万元，较 2021 年增加 3.68 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公设施设备。

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

11.22 万元，决算数为 11.22 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 11.64 万元，下降 50.92%，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）万元，增长（下降） %，主要原因是……。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 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 7.89 万元，决算数为 7.89 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 9.07 万元，下降 53.48%，主要原因是公务接待费报账不及时。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待 85 批，累计接待 1059 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：6 月防汛事务接待，10 月土地及农业事务接待，11 月疫情防控事务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.33 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 100%，决算数较 2021 年增加 万元，增长 %，主要原因是……，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：……；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 3.33 万元，决算数为 3.33 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 2.57 万元，下降 43.56%，主要原因是公务

用车减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

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 152.80 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 473.24 万元，降低 75.59%，主要原因是：专用材料费支出减少/其他商品和服务支出减少。

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 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 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 6.19 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 6.19 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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无。

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 92 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3661.60 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“黄麟乡 2022 年度财政壮大村级集体经济项目”、“黄麟乡山塘整治资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 400.25 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，整体效益良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4356.35 万元，政府性基金预算支出 712.16 万元。从评价情况来看，整体效益良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门公开“黄麟乡人民政府 2022 年部门整体支出绩效自评报告”、“黄麟乡人民政府 2022 年绩效自评总报告”、“黄麟乡 2022 年水利救灾项目支出绩效自评表”、“黄麟乡 2022 年度财政壮大村级集体经济项目支出绩效自评表”（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程”项目部门评价报告（见附件）。

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：黄麟乡人民政府 2022 年部门整体支出绩效自评报告

附件 2：黄麟乡人民政府 2022 年绩效自评总报告

附件 3：黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程项目部门评价报告

附件 4：项目绩效自评表

附件 1：

黄麟乡人民政府 2022 年部门整体支出绩效 自评报告

一、：部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、于都县黄麟乡人民政府是基层国家行政机关，依法行使政府管理和服务职能，主要职责是：

（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。

2、黄麟乡人民政府共有预算单位3个，包括乡本级和2个所属二级预算单位：于都县黄麟乡人民政府、黄麟乡综合便民服务中心、黄麟乡综合行政执法大队。机关本级设有：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室等股室。编制数71人，其中：行政编制31人、全额事业编制40人；实有人数56人，其中：在职人数56人，包括行政人员25人、全额事业31人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，按照县委县政府的部署要求，围绕乡村振兴，紧扣发展和民生两大主题，坚持以问题为导向，努力推动我乡高质量发展，重点抓好以下工作任务：

1、坚持以突出重点项目为抓手，不断提升我乡综合发展水平，完善基础配套设施建设，采取切实有效措施，突出抓好重点项目建设。

2、民生保障扎实推进，社会事业蓬勃发展。根据上级要求及我乡实际情况，认真落实科教文卫与计划生育工作、民政工作、城乡环境综合治理工作、安全稳定工作，并取得良好的工作实效。

3、认真落实群团、武装等其他工作，工会、共青团、妇女、宣传、统战、武装等工作顺利开展，各项目标任务的全面完成。

4. 保持廉洁从政，依法从政，认真抓好党风廉政建设、反腐败工作和法治建设工作：一是强化反腐倡廉宣传教育，营造风清气正的发展环境。二是强化反腐倡廉防范机制，进一步完善各项规章制度。三是强化监督职能，狠抓工作落实。四是加强对村(居)纪律监督小组工作指导，充分发挥其作用。五是加强了对乡村两级政务、财务及干部人事任免的监督。

6、以队伍建设为保障，确保工作实效，加强干部学习，不断提升素质、能力和水平。增强干部教育培训实效，努力创建学习型社会、学习型机关、学习型村社。加强领导班子建设，增强班子凝聚力、战斗力。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

根据上级要求，严格执行资金拨付程序，确保资金安全。及时报送资产情况报表。坚持中央八项规定，厉行节约，2022年“三公”经费均控制在合理范围内。内部管理制度得到了进一步完善，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

2022年黄麟乡人民政府财政拨款支出预算1254.08万元，占支出预算总额的100%，基本支出849.24万元，占支出预算总额的67.72%，包括工资福利支出588.99万元，商品和服务支出245.09万元，对个人和家庭补助支出15.16万元。项目支出404.84万元，占支出预算总额的32.28%，包括其他支出200万元，一般公共服务支出204.84万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《江西省财政厅关于印发贯彻落实〈中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29号），进一步加强部门整体支出管理，促进部门整体提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。根据《江西省省级项目支出和部门整体支

出《绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）要求及年度绩效评价工作安排，我乡组织召开了专题会议，制定了预算绩效管理工作计划，组织机关本级及所属单位按照预算一体化绩效管理要求积极开展绩效管理工作、做好了部门整体支出、项目支出绩效目标的申请、监控、评价工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年黄麟乡人民政府收入预算总额为3879.01万元，其中：财政拨款收入879.01万元，占收入预算总额的22.66%；其他收入3000.00万元，占收入预算总额的77.34%。2022年本单位财政拨款收入支出情况为：

按支出经济分类科目划分：一般公共服务支出726.17万元，占支出预算总额的18.72%；社会保障和就业支出73.12万元，占支出预算总额的1.89%；卫生健康支出24.88万元，占支出预算总额的0.64%；住房保障支出54.84万元，占支出预算总额的1.41%；其他支出3000.00万元，占支出预算总额的77.34%。

2、各项政务工作执行情况。

按照县委、县政府、县政务服务办的要求和部署，政务服务工
作本着实事求是，公开透明的原则，认真贯彻落实，把政务服务与政府各项工作联系起来，自觉接受广大群众监督，从而增强干部队伍素质，提高为民服务的水平。我乡便民服务中心全面梳理窗口服

务项目，严格遵守相关规定，延时错时服务，方便群众办事。便民服务中心窗口设置了AB岗，安装了摄像头，对窗口工作人员的服务情况进行实时监督。

广泛发动，全民参与，着力打好环境整治持久战。一是深化美丽乡村建设。二是深入推进农村人居环境整治。成立乡农村人居环境整治工作领导小组，落实“五定包干”村庄环境常态化长效管护机制，制定了《黄麟乡村庄环境长效管护工作方案》，形成上下联动、统筹推进的工作格局，组织交叉流动现场评比会，对巡查出的环境脏乱差问题实行台账式销号管理，纳入目标考核，村庄环境面貌得到了持续改善。

稳中求胜，胜中求新，致力打好社会治理巩固战。一是加大技防投入力度，全面开展农村雪亮工程建设。二是加强信访维稳工作和矛盾纠纷化解。继续开展扫黑除恶专项斗争，推进社会治安综合治理网格化、精细化，健全社会矛盾纠纷排查化解机制。三是全面排查重点行业领域乱点乱象问题，加强重点行业整治。从源头上补短板、堵漏洞、强监管，促进各行业领域监管责任落实到位、依法行政执行到位、行刑对接保障到位、行业乱象根治到位，切实增强人民群众安全感、幸福感、获得感，切实维护社会和谐稳定。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：整体支出绩效在数量、质量、实效等方

面均按照支出功能科目划分相关指标值，分为一般公共服务基本支出、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务及住房保障支出等，按照年度的计划都已及时完成。

履职效果情况：我乡 2022 年大力推进人居环境整治，抛荒整治及美丽乡村建设等工作，大大改善了全乡人民的人居环境，提升了全乡居民的幸福感。

（二）社会满意度及可持续性影响：2022 年黄麟乡主抓重点工作，不放松民生工作，各项工作协调有效推进，群众满意度不断提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中对绩效监控工作的重视不够，绩效监控工作容易滞后。

2、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况
况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做
到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健
全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支
付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财
务严格核算，杜绝超支现象的发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我乡进一步掌握了项目经费使用情况和取
得的效果，总结了项目资金管理经验，为提高下一年项目资金
的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目
和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工
作提供重要的参考依据。

根据财政局要求，将绩效自评报告在网站予以公开。

附件 2:

黄麟乡人民政府 2022 年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年黄麟乡人民政府总收入是 1254.08 万元，其中：一般公
共预算财政拨款收入 1054.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入

200 万元。2022 年黄麟乡人民政府总支出是 1254.08 万元，基本支出 849.24 万元，项目支出 404.84 万元。

二、单位自评工作开展情况

黄麟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

我乡 2022 年绩效自评工作按照《关于开展 2022 年绩效自评及部门评价工作的通知》（于财发〔2022〕8 号）的要求开展，

2022 年部门整体支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（三）履职完成情况：整体支出绩效在数量、质量、实效等方面均按照支出功能科目划分相关指标值，分为一般公共服务基本支出、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务及住房保障支出等，按照年度的计划都已及时完成。

履职效果情况：我乡 2022 年大力推进人居环境整治，抛荒整治及美丽乡村建设等工作，大大改善了全乡人民的人居环境，提升了全乡居民的幸福感。

（四）社会满意度及可持续性影响：2022 年黄麟乡主抓重点工作，不放松民生工作，各项工作协调有效推进，群众满意度不断提高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，需要组织工作人员进行学习。

（二）部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我乡进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为提高下一年度项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

根据财政局要求，将绩效自评结果在网站予以公开。

附件 3:

黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程项目 部门评价报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照省市县工作要求，我乡组织开展了 2022 年度黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

五、基本情况

（六）项目概况。

1、项目背景：2022 年，县下达我乡黄麟乡山塘整治资金 300.25 万元，根据《关于做好 2020 年扶贫项目资金管理工作的通知》（于府字[2020]5 号）文件精神设立，由县巩固脱贫扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室下达实施。

2、立项目的:大坑水库于 1958 年 10 月完工开始蓄水灌溉发挥效益,建成至今未进行过除险加固。为确保水库能继续发挥蓄水灌溉功能,并保护下游人口 1050 人,农田 410 亩,需要对大坑水库大坝实施除险加固,消除工程安全隐患。

3、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况:

黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程项目,本项目属于除险加固工程,现状:大坝为心墙土坝,坝顶长约 75 米,坝顶宽约 3 米,坝顶高约 236.9 米,未见块石护坡,坝坡面杂草丛生,且下游坝脚未设排水系统;溢洪道位于大坝右岸山体处,由山体开挖而成,为开敞式溢洪道,底宽 1.5 米,进口高程 233.576 米,进口段和陡槽段底板和两侧均无衬护;坝下涵管位于大坝左端,采用斜卧管进行放水,出口高程 226.78 米,斜管破损老化明显。根据结合现场情况,主要对大坝加固 68.2 米,坡面覆盖草皮护坡、平整坝顶、上游坡面新建黏土斜墙、下游坝脚新建贴坡排水、左岸山体新建上坝公路;对溢洪道拓宽 64.6 米、新建底板及边墙及人行便道;拆除重建坝下涵管 41.86 米、斜卧管及消力箱 1 座。该项目实施期限为 2022 年 4 月至 2022 年 6 月,项目工程合同金额为 105.67 万元,已支付 84.5 万元,剩余未支付部分为尾款及质量保证金。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:提高黄麟乡项目建设,保障水库灌溉功能,改善农

户生活，带动村民就业，实现脱贫进入小康社会。

年度绩效目标：及时制定建设方案，启动黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程项目。截止 2022 年 6 月，完成本项目，结算已完成 80%，该建设项目工程总量已完成 100%、年度工程目标的 100%。

六、绩效评价工作开展情况

（五）绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。评价对象是黄麟乡人民政府，评价项目是黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程项目。

（六）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

科学规范原则，对项目进行客观的评价；公正公开原则，秉持真实、客观、公正的原则，对项目进行公正的反映，依法公开并接受监督。评价指标体系参照县财政局下发文件参照制定本单位项目支出评价指标体系。绩效评价主要采用了现场核查、财务审计等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据做详细的分析和统计。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备。根据绩效评价相关要求，成立绩效自评小组，制定了评价方案等。

2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：召开座谈会，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍；核查资料，在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度；形成绩效自评报告。

七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自我评价资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，最终评价结果为93分。综合来看，2022年我乡各项工作有序展开并取得有益成果

部门评价评分表						
项目名称	黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程					
主管部门	县财政局	项目实施单位	于都县黄麟乡人民政府			
项目负责人	赖海川	联系电话	15979749896			
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)					
计划投资额(万元)	105.67	实际到位资金(万元)	105.67	实际使用性况(万元)	84.5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	105.67	市县财政	105.67		84.5	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程	40	资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	1
资金管理	8	资金使用合规性	8	8		
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
产出	60			管理执行有效性	3	3
				产出数量	6	6
				产出质量	6	6
				产出时效	6	6
效益	60			产出成本	8	8
				经济效益	6	5
				社会效益	6	5
				环境效益	6	5
可持续影响	6			环境效益	6	5
				可持续影响	6	6
总分	100	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

八、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目经过班子讨论，严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

绩效目标设置合理，绩效指标细化量化。根据《关于做好2020年扶贫项目资金管理工作的通知》（于府字[2020]5号）文件精神设立，符合国家法律法规和相关政策要求，属于履职所需，立项充分。

（二）项目过程情况

1、资金到位率

项目2022年年初预算合计105.67万元，实际到位105.67万元，实际支出与预算偏离度在10%以内，目标完成。

2、预算执行率

项目2022年到位资金105.67万元，实际到位资金84.5万元，预算执行率80%。

3、资金使用合规性

严格按照省、市、县资金管理办法组织项目的申报、项目招投标、资金拨付、项目评审验收等，资金管理规范。

4、项目实施情况

管理制度健全，制度执行有效性。

（三）项目产出情况

1、产出数量

该项目对大坝加固 68.2 米、溢洪道拓宽 64.6 米、拆除重建坝下涵管 41.86 米及斜卧管及消力箱 1 座。

2、产出质量

该项目按照质检有关部门要求均达到行业建设标准，验收合格并送审结算。

3、产出时效

该项目整体按预期目标有序推进，完成了本年度的预定目标，达到了预期效果。

4、产出成本

该项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

（四）项目效益情况

1、社会效益

对水库大坝除险加固，维护水库蓄水灌溉功能，保障下游村民生活稳定，确保农田灌溉正常。

2、可持续影响

通过项目建设，对水库大坝除险加固，能长期改善全乡人民的生活，提升全乡人民的生活品质。

3、服务对象满意度指标完成情况

受益人口满意度调查，满意度达到 98%，群众的获得感、幸福感、安全感显著增加。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为落实统筹衔接资金的各项政策，确保项目实施成效，我乡坚持科学规划项目、严格项目申报、强化资金管理，加强工程督查、严格工程验收，全力保障项目实施。

1、加强组织领导。成立了 2022 年于都县黄麟乡于阳村大坑山山塘整治工程项目建设项目领导小组，切实加强对项目立项、组织实施、资金使用等各环节管理和监督。

2、规范项目申报。严格执行财政部、县财政厅关于做好扶贫项目资金管理工作的各项规定，对各单位上报的项目进行严格筛选，着重考虑农村教育、乡村道路建设、城乡基础设施等民生事务项目，着力改善老区群众生产生活条件，促进当地经济的发展。

3、资金专款专用。项目资金实行专款专用，资金支付实行国库集中支付，根据项目进度要求及时拨付资金。

4、规范项目实施。所有项目均应通过招投标、监理、联合验收、结算评审等规范流程，确保实施成效。

六、有关建议(无)

七、其他需要说明的问题（无）

附件 4:

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目支出名称	黄麟乡2022年水利救灾项目							
主管部门				实施单位	黄麟乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达标			完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建\维修工程数量	=4个	=4个	5	5	
			新建\维修数量	=4个	=4个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	安排抗旱资金成本	=30万元	=30万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	=178.6万元	=178.6万元	8	8	
		社会效益指标	受益人口数	=3572人	=3572人	8	8	
			新增和改善灌溉面积	=808亩	=808亩	8	8	
		生态效益指标	设计使用年限	=10年	=10年	6	6	
	可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=90%	96%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称		黄麟乡2022年度财政壮大村级集体经济项目						
主管部门				实施单位	黄麟乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		达标			完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	光伏产业进行扩容增量数	=150KW	=150KW	5	5	
			建设杨梅示范园亩数	=25亩	=25亩	5	5	
			计划采购飞防无人机数量	=3台	=3台	5	5	
		质量指标	光伏产业增容项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			建设杨梅基地项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			无人机采购合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	无人机采购成本控制数/台	<=6万元	<=6万元	5	5	
			杨梅基地建设合同控制金额	<=40万元	<=40万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	下关村壮大资金项目预计年创收金	>=6.8万元	>=6.8万元	6	6	
			井塘村壮大资金项目预计年创收金	>=6万元	>=6万元	6	6	
		社会效益指标	下关村上益人口数	=2272人	=2272人	6	6	
			井塘村受益人口数	=1493人	=1493人	6	6	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目设计使用年限	持续	持续	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=96%	96%	10	10		
总分					100	100		