

祁禄山镇人民政府 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 祁禄山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 祁禄山镇人民政府部门概况

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，领导本镇工作，对本镇重大工作、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) 监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“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) 加快全镇公益事业的发展，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：于都县祁禄山镇人民政府、于都县祁禄山镇综合便民服务中心、于都县祁禄山镇综合行政执法大队。

本部门 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算表

A		B	C	D	E	F
收入支出决算总表						
编制单位：子都县祁禄山镇人民政府			2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,224.75	一、一般公共服务支出	32	722.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.40	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	4.00	
八、其他收入	8	123.53	八、社会保障和就业支出	39	92.08	
	9		九、卫生健康支出	40	15.36	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	127.40	
	12		十二、农林水支出	43	1,175.82	
	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	32.62	
	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	10.05	
	23		二十三、其他支出	54	304.55	
	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	2,485.68	本年支出合计	58	2,485.68	
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	2,485.68	总计	62	2,485.68	



收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：于都县梓山镇人民政府

2022年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,485.68	2,362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53
201	一般公共服务支出	722.30	714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	713.61	706.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2010301	行政运行	671.66	664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2010399	其他行政运行支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	国有土地有偿使用收入安排的支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120614	农业生产发展支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地有偿使用收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	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
213	农林水支出	1,175.82	1,175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防贫救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,009.42	1,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	756.37	756.37	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	253.06	253.06	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.55	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	115.97
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	264.55	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	115.97
2299999	其他支出	264.55	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	115.97

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

公开03表

金额单位：万元

编制单位：于都县祁禄山镇人民政府

2022年度

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,485.68	1,187.34	1,298.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	722.30	575.46	146.84	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	713.61	566.77	146.84	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	671.66	524.82	146.84	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.74	40.74	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	3.40	0.00	3.40	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	20.00	0.00	20.00	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	1,175.82	307.69	868.13	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	94.03	64.82	29.21	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	55.00	30.05	24.95	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	25.00	0.05	24.95	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,009.42	195.46	813.97	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	756.37	132.42	623.95	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	253.06	63.04	190.02	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
22001		自然资源事务	1.50	1.50	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
221		住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.62	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	304.55	148.58	155.97	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	264.55	148.58	115.97	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	264.55	148.58	115.97	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：于都县祁禄山镇人民政府

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	2,224.75	一、一般公共服务支出	33	714.74	714.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.40	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.08	92.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36	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	127.40	30.00	97.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,175.82	1,175.82	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	32.62	32.62	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	10.05	10.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	188.58	148.58	40.00	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
本年收入合计	27	2,362.15	本年支出合计	59	2,362.15	2,224.75	137.40	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	2,362.15	总计	64	2,362.15	2,224.75	137.40	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：于都县祁禄山镇人民政府

2022年度

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			2,224.75	1,187.34	1,037.41
201		一般公共服务支出	714.74	575.46	139.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	706.04	566.77	139.28
2010301		行政运行	664.09	524.82	139.28
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.95	41.95	0.00
20133		宣传事务	2.59	2.59	0.00
2013304		宣传管理	2.59	2.59	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
20701		文化和旅游	4.00	4.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.08	92.08	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.62	1.62	0.00
2080109		社会保险经办机构	1.62	1.62	0.00
20802		民政管理事务	1.04	1.04	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1.04	1.04	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	0.00
20807		就业补助	39.93	39.93	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00
2080799		其他就业补助支出	37.96	37.96	0.00
20809		退役安置	2.71	2.71	0.00
2080999		其他退役安置支出	2.71	2.71	0.00
20820		临时救助	5.03	5.03	0.00
2082001		临时救助支出	5.03	5.03	0.00
20828		退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00
210		卫生健康支出	15.36	15.36	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
2101101		行政单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00
212		城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203		城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303		小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
213		农林水支出	1,175.82	307.69	868.13
21301		农业农村	94.03	64.82	29.21
2130119		防灾减灾	14.00	14.00	0.00
2130124		农村合作经济	9.23	9.23	0.00
2130126		农村社会事业	29.21	0.00	29.21
2130199		其他农业农村支出	41.59	41.59	0.00
21302		林业和草原	17.36	17.36	0.00
2130209		森林生态效益补偿	3.77	3.77	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	13.59	13.59	0.00
21303		水利	55.00	30.05	24.95
2130335		农村人畜饮水	30.00	30.00	0.00
2130399		其他水利支出	25.00	0.05	24.95
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,009.42	195.46	813.97
2130504		农村基础设施建设	756.37	132.42	623.95
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	253.06	63.04	190.02
220		自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00
22001		自然资源事务	1.50	1.50	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	1.50	1.50	0.00
221		住房保障支出	32.62	32.62	0.00
22102		住房改革支出	32.62	32.62	0.00
2210201		住房公积金	32.62	32.62	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10.05	10.05	0.00
22402		消防救援事务	10.05	10.05	0.00
2240204		消防应急救援	10.05	10.05	0.00
229		其他支出	148.58	148.58	0.00
22999		其他支出	148.58	148.58	0.00
2299999		其他支出	148.58	148.58	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类
金额单位：万元

编制单位：于都县祁禄山镇人民政府

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	496.00	302	商品和服务支出	606.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.76	30201	办公费	55.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.28	30202	印刷费	50.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.44	30203	咨询费	4.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.73	30205	水费	0.29	310	资本性支出	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	30206	电费	8.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	3.87	31003	专用设备购置	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	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	0.62	30211	差旅费	4.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.84	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	12.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.13	30215	会议费	4.39	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	22.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	284.26	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	18.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	5.43	30226	劳务费	31.73	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	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	9.23	30231	公务用车运行维护费	7.20	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	19.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.11	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	91.07	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		541.13	公用支出合计					646.22

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

金额单位：万元

编制单位：于都县和绿山镇人民政府

2022年度

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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	137.40	137.40	0.00	137.40	0.00
212			城乡社区支出	0.00	97.40	97.40	0.00	97.40	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.40	93.40	0.00	93.40	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
229			其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县祁禄山镇人民政府				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：于都县祁禄山镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	29.54	29.54	29.54
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	7.20	7.20	7.20
（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	7.20	7.20	7.20
3.公务接待费	6	22.34	22.34	22.34
（1）国内接待费	7	-----	-----	22.34
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	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	212
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	999
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



国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都县祁禄山镇人民政府	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	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。



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 2485.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 2485.68 万元，较减少 1363.53 万元，下降 54.86%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2362.15 万元，占 95.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 123.53 万元，占 4.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2485.68 万元，其中本年支出合计 2485.68 万元，较 2021 年减少 1363.53 万元，下降 54.86%，主要原因是厉行节约，缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1187.34 万元，占 47.77%；项目支出 1298.34 万元，占 52.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 2362.15 万元，决算数为 2362.15 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 714.74 万元，决算



数为 714.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 4.00 万元，决算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 92.08 万元，决算数为 92.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（四）卫生健康支出年初预算数为 15.36 万元，决算数为 15.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（五）城乡社区支出年初预算数为 127.4 万元，决算数为 127.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（六）农林水支出年初预算数为 1175.82 万元，决算数为 1175.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（七）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%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（八）住房保障支出年初预算数为 32.62 万元，决算数为 32.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做



预算，支出按预算走。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 10.05 万元，决算数为 10.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

（十）其他支出年初预算数为 188.58 万元，决算数为 188.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是每项支出先做预算，支出按预算走。

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 1187.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 496.00 万元，较 2021 年减少 159.58 万元，下降 24.34%，主要原因是降低福利，把资金用于发展民生事业。

（二）商品和服务支出 606.22 万元，较 2021 年增加 277.67 万元，增长 84.51%，主要原因是正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 45.13 万元，较 2021 年增加 477.96 万元，增长 91.38%，主要原因是提高了对贫困群众的各项补助。

（四）资本性支出 40 万元，较 2021 年增加 30.69 万元，增长 629.64%，主要原因是购置了专用设备。

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



29.54 万元，决算数为 29.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 9.2 万元，增长 45.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出全年预算数为 22.34 万元，决算数为 22.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.99 万元，增长 15.45%，主要原因是接待 2022 年我镇国家长征文化公园现场流动会及全市乡村振兴现场流动会。全年国内公务接待 212 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.2 万元，决算数为 7.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 6.21 万元，增长 627.27%，主要原因是维持正常运营，年末公务用车保有 3 辆。

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 646.22 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），较上年决算数增加 308.36 万元，增



长 91.27%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

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》。其中车辆中的其他用车主要是消防用车。

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 75 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1298.34 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年革命老区转移支付”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 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，整体效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2224.75 万元，政府性基金预算支出 137.4 万元。从评价情况来看，整体效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门公开“祁禄山镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效自评报告”、“祁禄山镇人民政府 2022 革命老区转移支付资金绩效目标自评表”（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“祁禄山镇人民政府 2022 年度革命老区转移支付资金建设项目绩效自评报告”（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:

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律、法规；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫



生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作。

(5) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(6) 完成上级县政府交办的其他事项。

2、组织架构：根据职责，祁禄山镇人民政府内设7个职能办公室，具体为：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、便民服务中心、综合执法大队

3、人员基本情况：祁禄山镇人民政府机关编制人数40人，实有在职人员40人，事业编21人，行政编19人。

(二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、继续加大特色乡镇建设力度，壮大农工业经济规模。

2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。

3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。

4、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、落实好上级各项方针政策；

2、严格按照财务规章制度做好各项支出



- 3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
- 4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。

2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022年全年，我镇经济运行稳步前进。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%;

(二) 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事故隐患;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。

(三) 社会满意度及可持续性影响(如有)

各项工作得到群众高度认可。

三、绩效运行监控目标及目标值

绩效目标是否存在调整,若有则应说明调整原因及具体调整内容。

无

四、绩效监控分析和监控结论

(一) 项目实施情况。

一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。

2022 年全年,我单位实际到位资金 3224.70 万元,其中基本支出 1116.98 万元,项目支出 1714.07 万元。2022 年支出合计 2530.05 万元。执行率 78.46%。其中:

1、基本支出 648.02 万元,占总支出 25.61%。其中:

(1) 工资福利支出 429.32 万元。主要包括:、(基本工资、



津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);

(2) 商品和服务支出 644.00 万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);

(3) 对个人和家庭的补助 43.66 万元。主要包括:(退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助)。

2、项目支出 1714.07 万元,占总支出的 67.77%,主要为 2021 年及 2022 年度统筹整合项目,中央和省级及市级财政衔接资金项目,中央农业生产和水利救灾项目资金,壮大村集体经济项目资金等一些专项项目资金。

2022 年以来,我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付,达到预期效果。

(二) 绩效运行监控结论。

绩效运行总体情况良好。

五、问题、纠偏措施和建议

(一) 存在的问题

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、预算绩效管理理念有待提高



（二）改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范统筹、专项资金管理，提高统筹专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。



附件 2:

关于 2022 年度祁禄山镇革命老区转移支付 资金建设项目绩效自评报告

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,按照县级工作要求,我镇组织开展了 2022 年度于都县革命老区转移支付资金建设项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项目的 为促进革命老区各项社会事业发展,支持革命老区改善和保障民生,进一步规范革命老区转移支付资金管理,提高资金使用效益。革命老区转移支付资金主要用于城乡道路建设、基础设施建设等民生事务,项目建设能够改善老区群众生产生活条件,促进当地经济的发展。

2. 项目内容、执行标准和实施期限

于都县祁禄山镇集镇基础设施建设项目涉及鹅坪圩组,道路长 142.1 米,宽 12 米,雨水管道总长 1221 米,受益人口 2000 多人。项目建成方便周围居民出行,改善居民生活环境。实施期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

于都县祁禄山镇金沙村大木岭-安前滩钨矿路段道路硬化工程项目涉及金沙村安前滩组、大木岭组,道路长 290.8 米,宽 5 米,厚 20 厘米,受益人口 1600 余人。项目建成方便周围居民出行,改



善居民生活环境。实施期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

马岭村便民服务中心项目。因原马岭村便民服务中心建于 1983 年，现已不足以承载相关功能。项目主要建设内容为：新建便民服务中心大楼一栋，占地面积 198 m²，建筑面积 594 m²。受益人口 1300 余人。项目建成方便满足周围居民日常办事需求。实施期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3. 资金使用情况 2022 年度革命老区转移支付资金专项补助 200 万元，目前已支付到位工程款 68.2 万元。（于都县祁禄山镇金沙村大木岭-安前滩钨矿路段道路硬化工程已支付 13.2 万元，马岭村便民服务中心已 55 万金额。）

4. 项目组织管理情况 在申请立项批复后，我镇立即组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2. 项目年度绩效目标。及时制定建设方案，启动革命老区项目建设，到 2023 年底完成工程目标的 100%。

二、绩效评价工作情况

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支



出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我们成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2022年度革命老区建设项目资金开展了绩效评价工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，先组织各项目单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并根据项目实施方案要求，工程实际进展情况，资金拨付情况，进行逐一梳理，对数据进行分析，形成了祁禄山镇2022年度建设项目资金绩效评价报告，自评报告分数为96分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1. 数量指标得分情况

2022年度已完成道路硬化300余米，便民服务中心主体部分已完工。

2. 质量指标得分情况



2022 年度革命老区转移支付建设项目完成年度基础设施建设任务 50%，对已完成工程质量部分经验收合格，合格率 100%。

3. 产出时效指标得分情况

2022 年度革命老区转移支付建设项目在规定时间内能够序时完成项目的实施，年度目标任务完成 100%。

（二）项目效果指标

1. 社会效益指标得分情况

项目建成后大力改善当地村民的生产、生活条件。

2. 可持续影响指标得分情况

通过项目建设，能提供良好的公共基础设施，提升服务社会发展能力，改善乡村交通便利，提升人民满意度。

（三）项目满意度指标

通过对群众满意度调查，我们共发出 100 份调查问卷研究，问卷得分情况社会群众满意度达 96%。

四、综合评价情况及评价结论

综合项目进展情况及周边社会群众评价，我们对 2022 年度革命老区转移支付建设项目资金绩效评价进行自我评定，认为建设资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，得出项目专项资金综合评价自评分数为 95 分，绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议

评价结果表明，2022 年度革命老区转移支付建设项目资金管理使用规范、效果明显。



六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

(一) 项目实施经验、做法

自 2021 年度革命老区转移支付资金立项以来,我们要求项目建设单位高度重视项目建设工作,为了确保项目工期,我们一方面加强与所在居民沟通,宣传建设革命老区建设项目的重大意义取得他们的配合支持。另一方面指定专人采取日巡查、周调度、月通报等方式,督促施工单位上足人力机械,加密施工班次,抓住有利天气加班加点施工加快施工进度,努力做到能快则快,好中求快。三是科学统筹,精心安排抢进度。为抢进度,确保项目工期,我们将可以同时进行的工作统筹规划,做出详细的安排。项目开工后,项目建设单位派出专抓人员,督促施工单位制订好详细的施工方案,列出周进度安排表,每周召开会议,根据进度表,对未完成的工作查找问题,列出整改时限,确保项目如期推进。

(二) 项目实施存在的问题

一是今年雨水偏多,不利于工程施工;二是受新冠肺炎疫情影响,多数工人无法按时进入工地施工,严重影响项目推进。

(三) 改进措施

合理安排工期,督促施工单位在保证安全和质量的前提下加班加点,加快项目施工进度,努力完成各项指标。

2022 年 2 月 15 日



附件 3:

革命老区转移支付资金绩效目标自评表

(2022年度)

主管部门		祁禄山镇人民政府		资金使用单位	祁禄山镇人民政府		
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:	200	68.2		34%		
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
		其他资金					
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	1.通过修建一条路面建设里程0.3公里,水泥路面强度达到4.0Mpa、宽度5米、厚度20厘米,大力改善当地村民的出行,提高村民生产、生活条件。2.新建便民服务中心大楼一栋,占地面积198㎡,建筑面积594㎡。项目建成后能更好满足马岭村306户1367人日常办事需求。			已完成一条路面建设里程0.3公里,水泥路面强度达到4.0Mpa、宽度5米、厚度20厘米沥青路面,新建便民服务中心大楼一栋。			
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
	产出 指标	数量指标	道路硬化	0.3公里	100%	10	已完成
			新建便民服务中心	1栋	100%	10	已完成
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	
			项目按期完工率	100%	100%	10	
		成本指标	补助资金总额	200万元	200万元	10	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益群众(井前路段)	≥2700人	100%	10	
			受益群众(金沙路段)	≥1650人	100%	10	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	道路持续使用年限	≥10年	≥10年	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	收益人口满意度	≥96%	≥96%	15	
						
		总分				95	

填报人: 张婉婷

负责此项工作的股室:

联系电话: 15279707763



扫描全能王 创建