

沙心乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 沙心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 沙心乡人民政府部门概况

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 38 人，其中在职人员 30 人，其中：行政人员 15 人，事业人员 15 人，离休人员 8 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 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：于都县沙心乡人民政府			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	1,345.32	一、一般公共服务支出	32	717.13			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.38	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	1.94			
八、其他收入	8	36.16	八、社会保障和就业支出	39	59.54			
	9		九、卫生健康支出	40	11.19			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	73.38			
	12		十二、农林水支出	43	403.09			
	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	22.22			
	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	4.53			
	23		二十三、其他支出	54	100.36			
	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	1,394.86	本年支出合计	58	1,394.86			
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	1,394.86	总计	62	1,394.86			

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：于都县沙心乡人民政府		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	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,394.86	1,358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16	
201	一般公共服务支出	717.13	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.83	708.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	526.83	526.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013304	宣传管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	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	23.61	23.61	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.92	12.92	0.00	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	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	4.95	4.95	0.00	0.00	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	403.09	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	25.00	25.00	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	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	200.64	200.64	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22402	消防救援事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240204	消防应急救援	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	100.36	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16	
22999	其他支出	100.36	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16	
2299999	其他支出	100.36	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16	

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：于都县沙心乡人民政府			2022年度					公开03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
类 款 项	栏 次 合 计		1	2	3	4	5	6
			1,394.86	499.52	895.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		717.13	439.86	277.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		708.83	435.24	273.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		526.83	394.06	132.78	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		52.09	1.18	50.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		59.54	23.61	35.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		23.85	23.61	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11.19	9.63	1.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2120816	农业生态环境支出		4.95	0.00	4.95	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		2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出		3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		403.09	0.00	403.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防虫减灾		2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		327.40	0.00	327.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		200.64	0.00	200.64	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		22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务		4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援		4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		100.36	4.20	96.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		100.36	4.20	96.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		100.36	4.20	96.16	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：于都县沙心乡人民政府		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	1,345.32	一、一般公共服务支出	33	717.13	717.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.38	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	1.94	1.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.54	59.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19	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	73.38	60.00	13.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	403.09	403.09	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	22.22	22.22	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	4.53	4.53	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	64.20	64.20	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
本年收入合计	27	1,358.71	本年支出合计	59	1,358.71	1,345.32	13.38	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	1,358.71	总计	64	1,358.71	1,345.32	13.38	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支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：于都县沙心乡人民政府				2022年度	公开05表	
项 目				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	1,345.32	499.52	845.81
201			一般公共预算支出	717.13	439.86	277.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	708.83	435.24	273.59
2010301			行政运行	526.83	394.06	132.78
2010302			一般行政管理事务	89.90	0.00	89.90
2010350			事业运行	52.09	1.18	50.91
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00
20133			宣传事务	3.68	0.00	3.68
2013304			宣传管理	1.50	0.00	1.50
2013399			其他宣传事务支出	2.18	0.00	2.18
20199			其他一般公共服务支出	4.62	4.62	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.62	4.62	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.94	0.00	1.94
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.94	0.00	1.94
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.94	0.00	1.94
208			社会保障和就业支出	59.54	23.61	35.93
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.23	0.00	1.23
2080109			社会保险经办机构	1.23	0.00	1.23
20802			民政管理事务	0.60	0.00	0.60
2080299			其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20805			行政事业单位养老支出	23.85	23.61	0.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.00	0.24
20807			就业补助	15.14	0.00	15.14
2080711			就业见习补贴	0.34	0.00	0.34
2080799			其他就业补助支出	14.80	0.00	14.80
20809			退役安置	1.50	0.00	1.50
2080999			其他退役安置支出	1.50	0.00	1.50
20810			社会福利	0.02	0.00	0.02
2081002			老年福利	0.02	0.00	0.02
20820			临时救助	3.29	0.00	3.29
2082001			临时救助支出	3.29	0.00	3.29
20821			特困人员救助供养	12.92	0.00	12.92
2082102			农村特困人员救助供养支出	12.92	0.00	12.92
20828			退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
210			卫生健康支出	11.19	9.63	1.56
21007			计划生育事务	1.56	0.00	1.56
2100799			其他计划生育事务支出	1.56	0.00	1.56
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101101			行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00
212			城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21203			城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120303			小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00
213			农林水支出	403.09	0.00	403.09
21301			农业农村	45.23	0.00	45.23
2130119			防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130126			农村社会事业	7.00	0.00	7.00
2130199			其他农业农村支出	24.23	0.00	24.23
21302			林业和草原	5.46	0.00	5.46
2130209			森林生态效益补偿	1.84	0.00	1.84
2130234			林业草原防灾减灾	2.28	0.00	2.28
2130299			其他林业和草原支出	1.34	0.00	1.34
21303			水利	25.00	0.00	25.00
2130399			其他水利支出	25.00	0.00	25.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	327.40	0.00	327.40
2130504			农村基础设施建设	126.76	0.00	126.76
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.64	0.00	200.64
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	22.22	22.22	0.00
22102			住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201			住房公积金	22.22	22.22	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4.53	0.00	4.53
22402			消防救援事务	4.53	0.00	4.53
2240204			消防应急救援	4.53	0.00	4.53
229			其他支出	64.20	4.20	60.00
22999			其他支出	64.20	4.20	60.00
2299999			其他支出	64.20	4.20	60.00

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

编制单位：于都县沙心乡人民政府		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	297.15	302	商品和服务支出	193.83
30101	基本工资	119.70	30201	办公费	56.61
30102	津贴补贴	66.90	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	41.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.19
30113	住房公积金	22.22	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	8.54	30215	会议费	3.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费	9.71
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.00
30304	抚恤金	2.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.62	30225	专用燃料费	2.47
30306	救济费	1.18	30226	劳务费	16.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.30	30231	公务用车运行维护费	8.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.45
				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		305.68	公用支出合计		193.83

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：于都县沙心乡人民政府			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	
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	13.38	13.38	0.00	13.38	0.00
212	城乡社区支出		0.00	13.38	13.38	0.00	13.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	9.87	9.87	0.00	9.87	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出		0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	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：于都县沙心乡人民政府			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	
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县沙心乡人民政府		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	19.11	18.07	18.07
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	8.36	8.36	8.36
（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	8.36	8.36	8.36
3.公务接待费	6	10.75	9.71	9.71
（1）国内接待费	7	-----	-----	9.71
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	-----	-----	70
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	736
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：于都县沙心乡人民政府		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	0
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	2
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 1394.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 853.54 万元，增加 61 %；本年收入合计 1394.86 万元，较 2021 年增加 853.54 万元，增长 61%，主要原因是：工资水平增长、物价上涨，项目增多，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1358.7 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.16 万元，占 2.59 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1394.86 万元，其中本年支出合计 1394.86 万元，较 2021 年增加 853.54 万元，增长 61 %，主要原因是工资水平增长、物价上涨，项目增多，财政拨款增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 499.52 万元，占 35%；项目支出 895.34 万元，占 64%；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 1358.7 万元，决算数为 1358.7 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 717.13 万元，决算数为 717.13 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 1.94 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 59.54 万元，决算数为 59.54 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（四）卫生健康支出年初预算数为 11.19 万元，决算数为 11.19 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（五）城乡社区支出年初预算数为 73.38 万元，决算数为 73.38 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（六）农林水支出年初预算数为 403.09 万元，决算数为 403.09 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（七）自然资源海洋气象支出年初预算数为 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：年初预算相对准确。

（八）住房保障支出年初预算数为 22.22 万元，决算数为 22.22 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 4.53 万元，决算数为 4.53 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

（十）其他支出年初预算数为 64.2 万元，决算数为 64.2 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算相对准确。

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 499.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 297.15 万元，较 2021 年减少 64.84 万元，下降 21 %，主要原因是：单位人员变动，人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出 193.83 万元，较 2021 年增加 16.03 万元，增长 8.2 %，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.54 万元，较 2021 年增加 7.01 万元，增长 82 %，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

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 18.07 万元，决算数为 18.07 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 1.59 万元，下降 8.7 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 9.71 万元，决算数为 9.71 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 1.33 万元，下降 13 %，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 70 批，累计接待 736 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：年初预算相对准确。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.36 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车

运行维护费支出**全年预算数**为 8.36 万元，决算数为 8.36 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 3.1%，主要原因是减少三公经费的支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是决算数较年初预算数一致。

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 193.83 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 16.03 万元，增长 8.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

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 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 0。

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 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 895.34 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“农林水支出”、“城乡社区支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 476.47 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，整体效益发挥良好。

组织开展对沙心乡政府单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 895.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映农林水事务项目和城乡社区事务绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 403.9 万元，执行数为 403.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成良好。城乡社区支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 73.38 万

元，执行数为73.38万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成良好

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详细看附件。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

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

于都县沙心乡人民政府关于 2022 年度 绩效自评总报告

一、2022 年度部门绩效目标情况

2022 年度沙心乡人民政府总收入 1394.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入是 1345.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 13.38 万元，其他收入是 36.16。2022 年度沙心乡人民政府总支出 1394.86 万元，其中：基本支出 499.52 万元，项目支出 895.34 万元。

二、部门绩效自评开展情况

沙心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，查阅了沙心乡人民政府提供的 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。

三、 绩效目标完成与效果评价情况

2022 年，沙心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%。

(1)绩效目标完成情况

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、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)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：

沙心乡人民政府 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，全力实施“乡村振兴”，扎实推进脱贫攻坚，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。

四、绩效目标中存在问题及改进措施

(一)预算管理一体化会计核算与预算执行不协调；

(二)改进措施：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。加强单位会计核算，加强对财政资金使用的监督，从而保障财政资金的使用效益和安全。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。

