

吴山镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 吴山镇人民政府概况

- 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 吴山镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

（二）组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化建设的规划和措施。

（三）巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设和，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

（四）依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。

（五）负责制订全镇计划生育、扶贫工作计划和各项指标任务指标的分解落实。

（六）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

（七）负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

（八）负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、

监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

（九）负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

（十）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即德安县吴山镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41 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 11 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 13 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：德安县吴山镇人民政府		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	5,055.25	一、一般公共服务支出	32	455.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.07	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	1,505.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	318.75
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	90.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	10		十、节能环保支出	41	384.23
	11		十一、城乡社区支出	42	951.57
	12		十二、农林水支出	43	1,243.73
	13		十三、交通运输支出	44	53.22
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.27
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	87.50
	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	5,235.32	本年支出合计	58	5,235.32
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	5,235.32	总计	62	5,235.32

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：清江市清江浦区人民政府		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	项 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,235.32	5,235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,505.60	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,505.60	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1,505.60	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	951.57	951.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者土地出让收入安排的支出	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建造支出	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,243.73	1,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部补助	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村级集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房补贴	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：博兴县梁山镇人民政府			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
201			一般公共服务支出	5,235.32	4,924.09	311.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,505.60	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,505.60	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,505.60	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	318.75	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	951.57	791.07	160.50	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地有偿使用收入安排的支出	180.07	19.57	160.50	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	180.07	19.57	160.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,243.73	1,233.73	10.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	59.52	49.52	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	87.50	0.00	87.50	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

编制单位：博安县吴山镇人民政府		2022年度				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	5,055.25	一、一般公共服务支出	33	455.40	455.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.07	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	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	318.75	318.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	90.00	90.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.07	102.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	384.23	384.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	951.57	771.50	180.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,243.73	1,243.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	53.22	53.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.27	16.27	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	87.50	87.50	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	5,235.32	本年支出合计	59	5,235.32	5,055.25	180.07	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	5,235.32	总计	64	5,235.32	5,055.25	180.07	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、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：德安县桑山镇人民政府				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
201			一般公共服务支出	455.40	455.40	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	329.80	329.80	0.00
2010301			行政运行	329.80	329.80	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	119.10	119.10	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.10	119.10	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00
205			教育支出	1,505.60	1,505.60	0.00
20502			普通教育	1,505.60	1,505.60	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,505.60	1,505.60	0.00
206			科学技术支出	318.75	318.75	0.00
20699			其他科学技术支出	318.75	318.75	0.00
2069999			其他科学技术支出	318.75	318.75	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00
20807			就业补助	15.37	15.37	0.00
2080701			就业创业服务补贴	4.20	4.20	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11.17	11.17	0.00
20808			抚恤	25.39	25.39	0.00
2080801			死亡抚恤	25.39	25.39	0.00
20810			社会福利	14.83	14.83	0.00
2081004			殡葬	14.83	14.83	0.00
20820			临时救助	2.36	2.36	0.00
2082001			临时救助支出	2.36	2.36	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
210			卫生健康支出	25.98	25.98	0.00
21007			计划生育事务	14.23	14.23	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.23	14.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.75	11.75	0.00
211			节能环保支出	384.23	384.23	0.00
21199			其他节能环保支出	384.23	384.23	0.00
2119999			其他节能环保支出	384.23	384.23	0.00
212			城乡社区支出	771.50	771.50	0.00
21203			城乡社区公共设施	751.50	751.50	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	751.50	751.50	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
213			农林水支出	1,243.73	1,233.73	10.00
21301			农业农村	87.21	87.21	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00
2130126			农村社会事业	69.05	69.05	0.00
2130199			其他农业农村支出	16.16	16.16	0.00
21303			水利	7.00	7.00	0.00
2130315			抗旱	7.00	7.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00
21307			农村综合改革	59.52	49.52	10.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	44.52	44.52	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,050.00	1,050.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,050.00	1,050.00	0.00
214			交通运输支出	53.22	0.00	53.22
21401			公路水路运输	53.22	0.00	53.22
2140104			公路建设	37.68	0.00	37.68
2140106			公路养护	6.14	0.00	6.14
2140199			其他公路水路运输支出	9.40	0.00	9.40
221			住房保障支出	16.27	16.27	0.00
22102			住房改革支出	16.27	16.27	0.00
2210201			住房公积金	16.27	16.27	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.00	1.00	0.00
229			其他支出	87.50	0.00	87.50
22999			其他支出	87.50	0.00	87.50
2299999			其他支出	87.50	0.00	87.50

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

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	673.20	302	商品和服务支出	3,974.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.36	30201	办公费	38.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.04	30202	印刷费	42.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.75	30203	咨询费	24.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	175.70	30205	水费	1.75	310	资本性支出	21.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	30206	电费	11.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	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	0.00	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	5.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.17	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	118.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.44	30215	会议费	5.00	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	18.04	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	16.31
30304	抚恤金	33.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	88.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.36	30226	劳务费	2.04	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	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.25	312	对企业补助	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	65.83	30231	公务用车运行维护费	6.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	29.30	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.33	30240	税金及附加费用	3,586.32	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.35	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助	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		908.65	公用支出合计					3,995.88

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：德安县吴山镇人民政府				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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	180.07	180.07	19.57	160.50	0.00	
212 城乡社区支出			0.00	180.07	180.07	19.57	160.50	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	180.07	180.07	19.57	160.50	0.00	
2120804 农村基础设施建设支出			0.00	180.07	180.07	19.57	160.50	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：德安县吴山镇人民政府				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	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：德安县吴山镇人民政府		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	53.30	40.97	40.97
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	24.80	22.93	22.93
（1）公务用车购置费	4	18.00	16.31	16.31
（2）公务用车运行维护费	5	6.80	6.63	6.63
3.公务接待费	6	28.50	18.04	18.04
（1）国内接待费	7	-----	-----	18.04
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	-----	-----	120
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	950
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：德安县吴山镇人民政府		2022年度	公开10表 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	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 5235.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 5235.32 万元，较 2021 年减少 1565.57 万元，下降 23%，主要原因是：经济不景气，过紧日子，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5235.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5235.32 万元，其中本年支出合计 5235.32 万元，较 2021 年减少 1565.57 万元，下降 23%，主要原因是工程量减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：零基预算管理。

本年支出的具体构成为：基本支出 4924.09 万元，占 94.1%；项目支出 311.23 万元，占 5.9%；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 3831.4 万元，决算数为 5235.32 万元，完成年初预算的 136.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 291.03 万元，决算数为 455.40 万元，完成年初预算的 156.5%，主要原因是：工作量加大、人员增加，行政运行及其他一般公共服务支出增多。

（二）教育支出年初预算数为 1371 万元，决算数为 1505.60 万元，完成年初预算的 109.8%，主要原因是：教育方面投入略有增长。

（三）科学技术支出年初预算数为 318.75 万元，决算数为 318.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：科学技术支出安排相对合理，较好地完成年初预算数。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 90 万元，决算数为 90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出主要是相关宣传及相关报刊的征订，费用可控。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 31.39 万元，决算数为 102.07 万元，完成年初预算的 325.2%，主要原因是：经济低迷，民生保障及就业压力加大，社会保障和就业支出较年初预期增长较大。

（六）卫生健康支出年初预算数为 9.81 万元，决算数为

25.98 万元，完成年初预算的 264.8%，主要原因是：对卫生健康方面投入加大。

（七）节能环保支出年初预算数为 384.23 万元，决算数为 384.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：节能环保支出预算安排相对合理。

（八）城乡社区支出年初预算数为 272.26 万元，决算数为 951.57 万元，完成年初预算的 351.7%，主要原因是：观摩点打造、红色景点打造、新农村建设、集镇改造等项目支出增多。

（九）农林水支出年初预算数为 1050 万元，决算数为 1243.73 万元，完成年初预算的 118.5%，主要原因是：农林水基础设施建设增加，松材线虫整治等项目增多。

（十）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 53.22 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加了葛洪、王母殿、田家河、五台岭生命防护工程、湾里曾家桥危桥改造、樟树五桥危桥重建等工程款等相关预算。

（十一）住房保障支出年初预算数为 12.94 万元，决算数为 16.27 万元，完成年初预算的 125.7%，主要原因是：工作量加大，人员增加。

（十二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：今年旱情，下拨抗旱资金 1 万元，年初未做相关预算。

（十三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 87.5 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做相关预算，后追加预算资金。

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 4904.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 673.20 万元，较 2021 年减少 51.92 万元，下降 7.2%，主要原因是：薪资调整，总体下降。

（二）商品和服务支出 3974.77 万元，较 2021 年增加 2182.46 万元，增长 121.8%，主要原因是：决算报表中部分项目支出误做到了财政拨款基本支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 235.44 万元，较 2021 年增加 232.3 万元，增长 7398.1%，主要原因是：经济科目放法调整，2021 年应放“对个人和家庭补助”科目的都放在了“其他商品服务支出”科目中。

（四）资本性支出 21.11 万元，较 2021 年增加 21.11 万元，增长 0%，主要原因是：去年无此科目的支出，后调整预算用于此科目支出。

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

40.97 万元，决算数为 40.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 13.65 万元，增长 50 %，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：全年无因公出国（境）公务活动。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无需出国（境）公务活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无需出国（境）公务活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 18.04 万元，决算数为 18.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.56 万元，下降 12.4%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：根据上级要求，公务接待费逐年递减，减少开支。全年国内公务接待 120 批，累计接待 950 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常国内公务及商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.93 万元，其中公务用车购置全年预算数为 22.93 万元，决算数为 22.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 16.21 万元，增长 241.2 %，主要原因是：本年购置红旗牌公务用车一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行“三公”经费支出预算管理；公务用车运行维护费支出

全年预算数为 6.63 万元，决算数为 6.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 1.3 %，主要原因是进一步加强公车管理，减少公车开支。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行“三公”经费支出预算管理。

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 3995.59 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 2203.28 万元，增长 122.9%，主要原因是：决算报表中部分项目支出误做到了财政拨款基本支出中。

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 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金1173.51 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“公墓建设”、“集镇建设”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出602.80万元，政府性基金预算支出180.07万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，27个项目自评结果为100分，3个97分，1个95分，本单位综合评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5055.25万元，政府性基金预算支出180.07万元。从评价情况来看，2022年德安县吴山镇人民政府整体支出符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告（见附件一）。

吴山镇在2022年度部门决算中反映2022年度“厕所革命”、“水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费”项目支出绩效自评结果。

1、吴山镇 2021 年厕所革命（2022 年度）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.05 万元，执行数为 33.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新改建户厕 87 个，高质量提升点 2 个，新建公厕一座。

2、吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.57 万元，执行数为 19.57 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补偿因水系连通征用村民经济作物和青苗的相关损失。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		吴山镇2021年厕所革命资金						
主管部门		德安县吴山镇			实施单位		德安县吴山镇人民政府	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其他资金	33.05	33.05	33.05	-	100	-	
	年度资金总额	0	0	0	-	0	-	
		33.05	33.05	33.05	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新改建户厕87个，高质量提升点2个，新建公厕一座。			新改建户厕87个，高质量提升点2个，新建公厕一座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	新建公厕	=1座	1座	20	20	
			新改建户厕	=87个	87个	20	20	
			高质量提升点	=2个	2个	20	20	
		质量	三格式化粪池容积	≥1.5升	1.5升	10	10	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	卫生厕所达到	=100%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	资金到位及时率（%）	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费							
主管部门	德安县吴山镇							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	19.5705	19.5705		19.5705	10	100	10
	其中：财政拨款	0	0		0	-	0	-
	其他资金	19.5705	19.5705		19.5705	-	100	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		补偿因水系连通征用村民经济作物和青苗的相关损失			补偿因水系连通征用村民经济作物和青苗的相关损失			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	经济作物补偿面积	≤24.86亩	24.86亩	10	10	
			青苗补偿面积	≤86.17亩	86.17亩	10	10	
		质量						
		时效	使用时效	2022年内	100	10	10	
		成本	吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿控制数	≈195705元	195705元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济作物补偿	≈25324元	25324元	10	10	
			青苗补偿	≈170381元	170381元	10	10	
		社会效益	是否保障水系连通工程顺利实施	是	100	10	10	
		生态效益	是否改善居民环境	是	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	资金拨付及时性（%）	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“厕所革命”、“水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费”2个项目部门评价报告（见附件二、附件三）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款，事业收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

（四）事业支出：指事业单位的基本支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（十）“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。

（十一）机关运行经费：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

- 1、附件一、德安县吴山镇人民政府绩效自评总报告
- 2、附件二、吴山镇 2021 年厕所革命资金项目(2022 年度)自评报告
- 3、附件三、吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费项目自评报告

附件一

德安县吴山镇人民政府绩效自评 总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1. 吴山镇村级组织及社区(含网格员)工作经费 1-3 季项目资金，保证吴山镇村级组织及社区工作运转。
2. 吴山镇村干部工资项目资金，保证村干部工资。
3. 吴山镇乡村振兴工资资金项目资金，助力乡村振兴。
4. 吴山镇农村人居环境、综合治理工作项目资金，保障农村综治工作运行。
5. 吴山镇交通项目资金项目资金，改善交通条件。
6. 吴山镇公墓建设资金项目资金，保障群众基本安葬需求。
7. 吴山镇党建、群团等资金项目资金，保障吴山镇党建活动开展。
8. 吴山镇集镇建设资金项目资金，改善集镇面貌。
9. 吴山镇新农村项目资金项目资金，改善农村人居环境。
10. 吴山镇民政工作等，保障民政各项工作运转。
11. 吴山镇苏维埃政府旧址环境整治项目工程，保障石鼓殿本体修缮。

12. 吴山镇村干部工资等资金项目资金，保证村干部、三支一扶、护林员、辅警等人员工资。

13. 吴山镇农、林、水、国土、应急资金项目资金，保障农村农业、林业、水利设施建设，和国土、应急等工作运转。

14. 吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费项目资金，补偿因水系连通征用村民经济作物和青苗的相关损失。

15. 吴山镇危桥改造项目补助项目资金，改善基础设施，方便群众出行。

16. 吴山镇 2022 年市补养护补助资金项目资金，保障吴山镇平时公路的维护养护。

17. 2022 年吴山镇特定工作经费项目资金，保障干部绩效和奖金发放到位，转移支付合理使用。

18. 非项目类资金项目资金，各项日常工作运转经费。

19. 2021 年吴山镇干部社会保险项目资金，保障村干部社会保障资金到位。

20. 吴山镇 2020 年度“四好农村路”建设项目市级补助资金项目资金，保障沿途群众出行安全，消除安全隐患。

21. 吴山镇 2022 年高质量发展绩效考评奖金项目资金，保障干部奖励。

22. 吴山镇 2021 年度社区经费项目资金，保障社区运转。

23. 吴山镇 2021 年厕所革命资金项目资金，新改建户厕 87 个，高质量提升点 2 个，新建公厕一座。

24. 吴山镇 2022 年新农村县级补助项目资金，深入推进全镇新农村建设，夯实乡村振兴基础。

25. 2022 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，彻底解决彭山锡矿社区居民生活饮用水苦难问题，提升蔡河村村集体收益，通过就业、土地租金等增加脱贫户、一般农户收入。

26. 吴山镇四好农村路项目项目资金，保障道路安全，居民出行方便。

27. 吴山镇美丽乡镇建设城市建设专项项目资金，完成“一深化”，补齐与居民生产生活相关的基本功能设施，进一步完善其他功能设施，全面提高镇区建设水平，做好乡镇风貌管控和引导，探索创新管理镇区的工作机制，打造一流镇区设施和景观，塑造具有本地特色的城镇风貌，提升镇区综合管理水平。

28. 吴山镇 2022 年成品油改革项目资金，完成吴山镇公路年度养护任务。

29. 吴山镇临时救助备用金项目资金，解决群众困难。

30. 党建经费项目资金，保障党建活动顺利开展。

31. 吴山镇水利项目等项目资金，保障水利项目进行。

二、单位自评工作开展情况

本单位共有 31 个项目，其中 27 个项目自评结果为 100 分，3 个 97 分，1 个 95 分。

三、综合评价结论

本单位综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金执行情况如下：

1. 吴山镇村级组织及社区(含网格员)工作经费 1-3 季项目资金 4.4 万元，实际支出项目资金 4.40 万元，执行率 100%。

2. 吴山镇村干部工资项目资金 42.36 万元，实际支出项目资金 42.36 万元，执行率 100%。

3. 吴山镇乡村振兴工资资金项目资金 16.33 万元，实际支出项目资金 16.33 万元，执行率 100%。

4. 吴山镇农村人居环境、综合治理工作项目资金 4.83 万元，实际支出项目资金 4.83 万元，执行率 100%。

5. 吴山镇交通项目资金项目资金 20.50 万元，实际支出项目资金 20.50 万元，执行率 100%。

6. 吴山镇公墓建设资金项目资金 8.70 万元，实际支出项目资金 8.6065 万元，执行率 100%。

7. 吴山镇党建、群团等资金项目资金 22.01 万元，实际支

出项目资金 22.01 万元，执行率 100%。

8. 吴山镇集镇建设资金项目资金 20 万元，实际支出项目资金 20 万元，执行率 100%。

9. 吴山镇新农村项目资金项目资金 119.00 万元，实际支出项目资金 119 万元，执行率 100%。

10. 吴山镇民政工作等 13.56 万元，实际支出项目资金 13.56 万元，执行率 100.00%。

11. 吴山镇苏维埃政府旧址环境整治项目工程项目资金 87.5 万元，实际支出项目资金 87.5 万元，执行率 100%。

12. 吴山镇村干部工资等资金项目资金 46.28 万元，实际支出项目资金 46.28 万元，执行率 100.00%。

13. 吴山镇农、林、水、国土、应急资金项目资金 125.99 万元，实际支出项目资金 125.99 万元，执行率 100.00%。

14. 吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费项目资金 19.5705 万元，实际支出项目资金 19.5705 万元，执行率 100%。

15. 吴山镇危桥改造项目补助项目资金 34.6815 万元，实际支出项目资金 34.6815 万元，执行率 100%。

16. 吴山镇 2022 年市补养护补助资金项目资金 6.14 万元，实际支出项目资金 6.14 万元，执行率 100%。

17. 2022 年吴山镇特定工作经费项目资金 202.12 万元，实际支出项目资金 176.12 万元，执行率 87.14%。

18. 非项目类资金项目资金 132.70 万元，实际支出项目资金 131.76 万元，执行率 99.31%。

19. 2021 年吴山镇干部社会保险项目资金 8.2184 万元，实际支出项目资金 8.2184 万元，执行率 100%。

20. 吴山镇 2020 年度“四好农村路”建设项目市级补助资金项目资金 9.4 万元，实际支出项目资金 9.4 万元，执行率 100%。

21. 吴山镇 2022 年高质量发展绩效考评奖金项目资金 6.5 万元，实际支出项目资金 6.5 万元，执行率 100%。

22. 吴山镇 2021 年度社区经费项目资金 0.15 万元，实际支出项目资金 0.15 万元，执行率 100%。

23. 吴山镇 2021 年厕所革命资金项目资金 33.05 万元，实际支出项目资金 33.05 万元，执行率 100%。

24. 吴山镇 2022 年新农村县级补助项目资金 78.00 万元，实际支出项目资金 78.00 万元，执行率 100%。

25. 2022 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金 40.00 万元，实际支出项目资金 40.00 万元，执行率 100%。

26. 吴山镇四好农村路项目项目资金 30.52 万元，实际支出项目资金 29.5 万元，执行率 96.66%。

27. 吴山镇美丽乡镇建设城市建设专项项目资金 20.00 万元，实际支出项目资金 20.00 万元，执行率 100%。

28. 吴山镇 2022 年成品油改革项目资金 3.00 万元，实际支出项目资金 3.00 万元，执行率 100%。

29. 吴山镇临时救助备用金项目资金 3.00 万元，实际支出项目资金 2.36 万元，执行率 78.67%。

30. 党建经费项目资金 5.00 万元，实际支出项目资金 5.00 万元，执行率 100%。

31. 吴山镇水利项目等项目资金 10.00 万元，实际支出项目资金 10.00 万元，执行率 100.00%。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标

（1）数量指标。

全部指标均已完成年初目标值。

（2）质量指标。

全部指标均已完成年初目标值。

（3）时效指标。

全部指标均已完成年初目标值。

（4）成本指标。

全部指标均已完成年初目标值。

2. 效益指标

（1）经济效益。

全部指标均已完成年初目标值。

（2）社会效益。

全部指标均已完成年初目标值。

3. 满意度指标完成情况分析。

全部指标均已完成年初目标值。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，今后提前准备好相关口预算数据，提高预算编制准确率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成以后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作

附件二

吴山镇 2021 年厕所革命资金项目 (2022 年度) 自评报告

一、本项目绩效目标情况

吴山镇 2021 年厕所革命资金项目 (2022 年度) 资金, 新改建户厕 87 个, 高质量提升点 2 个, 新建公厕一座。

二、单位自评工作开展情况

为确实落实好上级文件指示精神, 让老百姓用上干净卫生厕所, 我镇认真组织学习相关文件, 深刻领会文件精神, 统一思想认识, 把专项资金绩效评价工作当作一项大事来抓, 通过组织学习, 提高思想觉悟, 使大家更加明确了此次工作的重要性。

三、综合评价结论

本单位综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目资金执行情况如下:

吴山镇 2021 年厕所革命资金 (2022 年度) 项目资金 33.05 万元, 实际支出项目资金 33.05 万元, 执行率 100%。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标

(1) 数量指标。

全部指标均已完成年初目标值。

(2) 质量指标。

全部指标均已完成年初目标值。

(3) 时效指标。

全部指标均已完成年初目标值。

(4) 成本指标。

全部指标均已完成年初目标值。

2. 效益指标

(1) 经济效益。

全部指标均已完成年初目标值。

(2) 社会效益。

全部指标均已完成年初目标值。

3. 满意度指标完成情况分析。

全部指标均已完成年初目标值。

我镇积极完成年初设定的各项目标任务，确保了人民群众使用上卫生厕所，让我镇环境卫生工作进一步提升。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

较好地完成了年初设定的绩效目标，在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要是年初预算编制规划不足，部分项目规划较晚，进度缓慢，下一步

本单位将加强项目库建设，提前做好项目规划、完善绩效指标制定方法，推进项目进度。

附件三

吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物 补偿费项目自评报告

一、本项目绩效目标情况

补偿因水系连通征用村民经济作物和青苗的相关损失，让群众满意。

二、单位自评工作开展情况

为确实落实好上级文件指示精神，为水系连通工程顺利开展对因水系连通征用村民经济作物和青苗的相关损失予以补偿工作，我镇认真组织学习相关文件，深刻领会文件精神，统一思想认识，把专项资金绩效评价工作当作一项大事来抓，通过组织学习，提高思想觉悟，使大家更加明确了此次工作的重要性。

三、综合评价结论

本单位综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金执行情况如下：

吴山镇水系连通及农村水环境综合整治工程经济作物补偿费项目资金 19.57 万元，实际支出项目资金 19.57 万元，执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标

（1）数量指标。

全部指标均已完成年初目标值。

（2）质量指标。

全部指标均已完成年初目标值。

（3）时效指标。

全部指标均已完成年初目标值。

（4）成本指标。

全部指标均已完成年初目标值。

2. 效益指标

（1）经济效益。

全部指标均已完成年初目标值。

（2）社会效益。

全部指标均已完成年初目标值。

3. 满意度指标完成情况分析。

全部指标均已完成年初目标值。

我镇积极完成年初设定的各项目标任务，确保了人民群众损失得到补偿，提升我镇农田水利设施完备。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

较好地完成了年初设定的绩效目标，在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要是年初预算编制规划不足，部分项目规划较晚，进度缓慢，下一步本单位将加强项目库建设，提前做好项目规划、完善绩效指标制定方法，推进项目进度。