

德安县邹桥乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县邹桥乡人民政府概况

- 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 德安县邹桥乡人民政府概况

一、部门主要职能

邹桥乡人民政府的主要职责：（1）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乡实际的具体政策措施。（2）组织制订全乡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，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。（3）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，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。（4）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。（5）负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。（6）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，加强法制宣育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。（7）负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。（8）负责全乡机关干部和村、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。（9）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。（10）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，包括：德安县邹桥乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 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 17 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县邹桥乡人民政府		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	5,193.10	一、一般公共服务支出	32	1,178.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	368.06	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	631.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	293.62
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	61.20
八、其他收入	8	761.83	八、社会保障和就业支出	39	76.38
	9		九、卫生健康支出	40	23.38
	10		十、节能环保支出	41	268.04
	11		十一、城乡社区支出	42	2,445.58
	12		十二、农林水支出	43	1,237.98
	13		十三、交通运输支出	44	75.62
	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	13.28
	19		十九、住房保障支出	50	16.54
	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	0.60
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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	6,322.98	本年支出合计	58	6,322.98
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	6,322.98	总计	62	6,322.98

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：德安县鄱阳乡人民政府				2022年度				公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,322.98	5,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	761.83
201		一般公共服务支出	1,178.42	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	761.83
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.01	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	761.83
2010301		行政运行	1,085.87	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	761.83
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.94	71.94	0.00	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	631.34	631.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	631.34	631.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	631.34	631.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.95	41.95	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	268.04	268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,445.58	2,445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,055.22	2,055.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,055.22	2,055.22	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	367.06	367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,237.98	1,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防虫减灾	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	38.76	38.76	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	989.48	989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	989.48	989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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。									

支出決算表

编制单位：德安县邹桥乡人民政府

2022年度

公开03表

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,178.42	251.70	926.72	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.01	250.24	854.78	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,085.87	250.24	835.63	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	631.34	0.00	631.34	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	631.34	0.00	631.34	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	631.34	0.00	631.34	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	293.62	0.00	293.62	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	293.62	0.00	293.62	0.00	0.00	0.00	
2069901	科技奖励	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	190.54	0.00	190.54	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.38	41.95	34.42	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.38	11.94	11.44	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	268.04	0.00	268.04	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,445.58	0.00	2,445.58	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,055.22	0.00	2,055.22	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,055.22	0.00	2,055.22	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.06	0.00	367.06	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	339.18	0.00	339.18	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,237.98	0.00	1,237.98	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	989.48	0.00	989.48	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	989.48	0.00	989.48	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：德安县邹桥乡人民政府		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	5,193.10	一、一般公共服务支出	33	416.59	416.59	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.06	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	631.34	631.34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	293.62	293.62	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.20	61.20	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.38	76.38	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23.38	23.38	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	268.04	268.04	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,445.58	2,078.52	367.06	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,237.98	1,237.98	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	75.62	75.62	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	13.28	13.28	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	16.54	16.54	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	0.60	0.60	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	1.00	0.00	1.00	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	5,561.16	本年支出合计	59	5,561.16	5,193.10	368.06	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	5,561.16	总计	64	5,561.16	5,193.10	368.06	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出和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德安县郭桥乡人民政府				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	1	2	3
			合计	5,193.10	322.13	4,870.96
201			一般公共服务支出	416.59	251.70	164.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.19	250.24	92.95
2010301			行政运行	324.04	250.24	73.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.15	0.00	19.15
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	71.94	0.00	71.94
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.94	0.00	71.94
20199			其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00
205			教育支出	631.34	0.00	631.34
20502			普通教育	631.34	0.00	631.34
2050201			学前教育	631.34	0.00	631.34
206			科学技术支出	293.62	0.00	293.62
20699			其他科学技术支出	293.62	0.00	293.62
2069901			科技奖励	103.08	0.00	103.08
2069999			其他科学技术支出	190.54	0.00	190.54
207			文化旅游体育与传媒支出	61.20	0.00	61.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	61.20	0.00	61.20
2079902			宣传文化发展专项支出	61.20	0.00	61.20
208			社会保障和就业支出	76.38	41.95	34.42
20805			行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00
20807			就业补助	12.50	0.00	12.50
2080701			就业创业服务补贴	3.75	0.00	3.75
2080705			公益性岗位补贴	8.75	0.00	8.75
20808			抚恤	20.42	0.00	20.42
2080801			死亡抚恤	20.42	0.00	20.42
20820			临时救助	1.50	0.00	1.50
2082001			临时救助支出	1.50	0.00	1.50
210			卫生健康支出	23.38	11.94	11.44
21007			计划生育事务	11.44	0.00	11.44
2100799			其他计划生育事务支出	11.44	0.00	11.44
21011			行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	0.00
211			节能环保支出	268.04	0.00	268.04
21103			污染防治	0.45	0.00	0.45
2110301			大气	0.45	0.00	0.45
21104			自然生态保护	6.32	0.00	6.32
2110402			农村环境保护	6.32	0.00	6.32
21199			其他节能环保支出	261.27	0.00	261.27
2119999			其他节能环保支出	261.27	0.00	261.27
212			城乡社区支出	2,078.52	0.00	2,078.52
21203			城乡社区公共设施	2,055.22	0.00	2,055.22
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,055.22	0.00	2,055.22
21299			其他城乡社区支出	23.30	0.00	23.30
2129999			其他城乡社区支出	23.30	0.00	23.30
213			农林水支出	1,237.98	0.00	1,237.98
21301			农业农村	39.92	0.00	39.92
2130119			防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130126			农村社会事业	31.60	0.00	31.60
2130199			其他农业农村支出	6.32	0.00	6.32
21302			林业和草原	159.82	0.00	159.82
2130234			林业草原防灾减灾	159.82	0.00	159.82
21303			水利	5.00	0.00	5.00
2130315			抗旱	5.00	0.00	5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130504			农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21307			农村综合改革	38.76	0.00	38.76
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	38.76	0.00	38.76
21399			其他农林水支出	989.48	0.00	989.48
2139999			其他农林水支出	989.48	0.00	989.48
214			交通运输支出	75.62	0.00	75.62
21401			公路水路运输	55.62	0.00	55.62
2140104			公路建设	51.80	0.00	51.80
2140106			公路养护	3.82	0.00	3.82
21406			车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0.00	20.00
220			自然资源海洋气象等支出	13.28	0.00	13.28
22001			自然资源事务	13.28	0.00	13.28
2200199			其他自然资源事务支出	13.28	0.00	13.28
221			住房保障支出	16.54	16.54	0.00
22102			住房改革支出	16.54	16.54	0.00
2210201			住房公积金	16.54	16.54	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60
2240703			自然灾害救灾补助	0.60	0.00	0.60

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。

编制单位：德安县邹桥乡人民政府		2022年度		公开06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	304.84	302	商品和服务支出	14.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.54	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.54	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	8.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.74	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.83	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		307.58	公用支出合计				14.55	
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。								

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：德安县邹桥乡人民政府				2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	368.06	368.06	0.00	368.06	0.00
212			城乡社区支出	0.00	367.06	367.06	0.00	367.06	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	367.06	367.06	0.00	367.06	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	339.18	339.18	0.00	339.18	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	27.88	27.88	0.00	27.88	0.00
229			其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：德安县邹桥乡人民政府					2022年度		公开08表 金额单位：万元		
			项 目		合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	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。									

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：德安县邹桥乡人民政府		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	64.05	36.60	36.60
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	44.05	23.84	23.84
（1）公务用车购置费	4	36.00	16.31	16.31
（2）公务用车运行维护费	5	8.05	7.54	7.54
3.公务接待费	6	20.00	12.76	12.76
（1）国内接待费	7	-----	-----	12.76
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	200
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	981
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：德安县邹桥乡人民政府		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

本单位 2022 年度收入总计 6322.98 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 956.54 万元,下降 13.1%; 本年收入合计 5561.16 万元,较 2021 年增加 533.67 万元,增加 9.6%,主要原因是:新农村建设与疫木除治项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 5193.1 万元,占 82.1%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 1129.88 万元,占 17.9%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6322.98 万元,其中本年支出合计 6322.98 万元,较 2021 年减少 956.54 万元,下降 13.10%,主要原因是:集镇改造项目投入较多; 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:零级预算无结转和结余金额。

本年支出的具体构成为:基本支出 322.13 万元,占 5.1%; 项目支出 6000.85 万元,占 94.9%; 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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10879.37 万元，决算数为 6322.98 万元，完成年初预算的 58.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 8446.63 万元，决算数为 1178.42 万元，完成年初预算的 14%，主要原因是：年初预算不精准，同时公共服务项目投入减少。。

（二）教育支出年初预算数为 932.28 万元，决算数为 631.34 万元，完成年初预算的 67.7%，主要原因是：学生数量逐渐减少，师资也有所减少。

（三）科学技术支出年初预算数为 216.75 万元，决算数为 293.62 万元，完成年初预算的 135.5%，主要原因是：重视科学技术发展，投入资金力度有所增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 61.20 万元，决算数为 61.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：重视文化旅游体育与传媒。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 36.02 万元，决算数为 76.38 万元，完成年初预算的 212.1%，主要原因是：就业压力加大，投入资金较多。

（六）卫生健康支出年初预算数为 11.26 万元，决算数为 23.39 万元，完成年初预算的 207.7%，主要原因是：提高医疗保障。

（七）节能环保支出年初预算数为 261.27 万元，决算数为 268.04 万元，完成年初预算的 102.6%，主要原因是：响应号召，重视环境保护。

（八）城乡社区支出年初预算数为 185.14 万元，决算数为 2445.58 万元，完成年初预算的 1320.9%。主要原因是：大力发展乡村建设，如源口新农村建设，同时加大乡镇公共基础设施建设。

（九）农林水支出年初预算数为 714 万元，决算数为 1237.98 万元，完成全年预算数的 173.4%。主要原因是：对辖区内松材线虫病进行预防与处理，加大了对农业设施建设和各村抗旱设施建设，投入增加。

（十）交通运输支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 75.62 万元，完成全年预算数的 100%，主要原因是：交通设施增加，张家岭桥危桥改造及生命防护网建设。

（十一）自然资源海洋气象支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.28 万元，完成全年预算数的 100%，主要原因是：对辖区博阳河路段清杂清淤处理。

（十二）住房保障支出年初预算数为 14.82 万元，决算数为 16.54 万元，完成全年预算数的 111.6%主要原因是：人员收入增加。

（十三）灾害防治支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.60 万元，完成年初预算 100%，主要原因是：上级抗旱经费。

（十四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算 100%，主要原因为上级补助源口村建设资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.84 万元，较 2021 年减少 477.69 万元，下降 61%，主要原因是：工资福利下降。

（二）商品和服务支出 14.55 万元，较 2021 年减少 202.32 万元，下降 93.3%，主要原因是：税金及附加费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.74 万元，较 2021 年减少 33.50 万元，下降 92.4%，主要原因是：补助人数减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 56.25 万元，下降 100%，主要原因是：设施建设减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 36.60 万元，决算数为 36.60 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 13.35 万元，增长 36.5%，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：本单位无该项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12.76 万元，决算数为 12.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.79 万元，下降 17.9%，主要原因是控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制公务接待支出。全年国内公务接待 200 批，累计接待 981 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商与上级单位下乡指导检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 23.84 万元，其中公务用车购置全年预算数为 16.31 万元，决算数为 16.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 16.31 万元，增长 100%，主要原因是购置一辆公务用车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.54 万元，决算数为 7.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.16 万元，下降 2.1%，主要原因是控制公务用车运行维护费支出，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：控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 14.55 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 258.57 万元，降低 94.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减办公、培训等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 39 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1736.22 万元，占项目支出总额的 28.9%。

组织开展部门评价，涉及一般公共预算支出 47.80 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，资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度，预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5193.10 万元，政府性基金预算支出 368.06 万元。从评价情况来看，资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度。有部分资金直接拨入村级财务账户，影响绩效目标的完成情况。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、

综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)。

1、绩效目标情况：本年绩效目标的项目有39个，全年完成目标值16个，23个未能完成。

2、单位自评工作开展情况：按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障，在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论：本年度开展的预算绩效项目情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。

4、绩效目标完成情况总体分析：资金绩效运行的整体质量较好，但大部分项目实施进度影响资金使用进度。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施：项目资金支付力度有待加强，项目资金执行率较低。预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。年初预算不够准确，导致部分绩效项目工作开展艰难。下步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间

及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与相关股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。是加强培训与交流，积极与县财政局沟通，参加县财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力。

6、绩效自评结果应用情况：绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		张家岭桥危桥改造补助项目						
主管部门		德安县邹桥乡			实施单位		德安县邹桥乡人民政府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	17.2991	17.2991	17	10	98.27	7
		其中：财政拨款	17.2991	0	0	-	0	-
		其他资金	0	17.2991	17	-	98.27	-
执行率偏差原因及整改措施		部分项目未开展						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		张家岭桥危桥改造补助项目			17万元			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	桥长总面积	=247.13平方米	247.13平方米	10	10	
		质量	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	资金使用时限	年底前	100	10	10	
		成本	补助的金额	=172991元	170000元	10	10	部分项目未开展
	效益指标	经济效益	提高当地居民收入水平	增加	100	10	10	
		社会效益	交通隐患有效改善，提升道路通畅率	>=85%	100%	10	10	
		生态效益	提升群众生活环境水平	提升	100	10	10	
		可持续影响	后期管护延长期限	>=8年	8年	10	10	
满意度	满意度	群众满意度	=95%	100%	10	10		
总分					100	97		

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	集镇改造工程建设资金							
主管部门	德安县邹桥乡							
		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
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中:财政拨款	20	20	20	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升集镇面貌,改善人居环境,完善集镇功能,增强集镇综合承			20			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	集镇改造总体长度	≥3公里	3公里	10	10	
			集镇改造总长度	≥3公里	3公里	10	10	
		质量	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	项目进展情况	已完工	100	10	10	
	效益指标	成本	每公里大约投入资金	≥300万元	300万元	10	10	
		经济效益	提升人均收入	提升	100	5	5	
			提升人均收入水平	提升	100	5	5	
		社会效益	社会群众反应情况	良好	100	10	10	
		生态效益	提升人居环境	提升	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“张家岭危桥改造”、“厕所革命”项目部门评价报告(见附件3、附件4)。

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。

张家岭危桥改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。张家岭危桥总面积 247.13 平方米，年初预算投入 17.30 万元。

（二）项目绩效目标。解决交通隐患，提升道路通畅率，加快推进城镇基础设施向农村发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，了解资金使用情况，验证目标指标，更好的确定项目处于何种状态，分析产出问题原因，提出合理建议。

（二）绩效评价方法及步骤。

项目采取自评与它评相结合的方法，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑付、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。

三、绩效评价指标分析及评价结果

（一）产出指标，总分 40 分，得分 40 分，其中：

1、数量指标 10 分，年度指标值 247.13 平方米，实际完成

值 247.13 平方米。得 10 分。

2、质量指标 10 分，项目验收合格率 100%，得 10 分。

3、时效指标 10 分，资金及时拨付，得 10 分。

4、成本指标 10 分，年度指标 17.3 万元，完成指标 17 万元。得 10 分。

（二）效益指标。

1、经济效益指标 10 分，通过改善交通提升居民收入，得 10 分。

2、社会效益指标 10 分，交通隐患改善，提升道路通畅率，完成指标 100%，得 10 分。

3、生态效益指标 10 分，有效提升人居环境，得 10 分。

4、可持续影响指标 10 分，后期管护期限延长，得 10 分。

（三）满意度指标 10 分，群众满意度 100%，得 10 分。

（四）预算执行率 10 分，实际执行率 98%，得 7 分。

综合分析评价：通过对张家岭危桥改造项目，解决交通隐患，提升道路通畅率，解决出行安全，评价结论 100 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及作做法

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（二）存在问题

年初预算不够准确，导致项目工作开展还是有所偏差。

六、改进措施。

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。

附件 4 厕所革命项目支出绩效评价报告

为全面推进预算管理，提升资金使用效益，我单位对厕所革命资金进行自评，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2022 年我单位共投入资金 30.5 万元用于全乡 6 个村农村户用卫生厕所改建。

（二）项目绩效目标。改善人居环境，完成 73 座农村户厕改建任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为邹桥乡 2021 年农村厕所革命项目，因项目采用先建后补方式实行，2022 年预算资金主要用于补助 2021 年农村无害化户厕改造建设。

（三）绩效评价原则、方法及步骤。

坚持实事求是、公平、公开原则，采用定量与定性相结合，对收集的相关基础材料、各项技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、

公共问卷调查法等，系统、科学反应拟评价项目综合绩效情况。

三、绩效评价指标分析及评价结果

（一）产出指标，总分 40 分，得分 40 分，其中：

1、数量指标 10 分，年度指标 ≥ 73 座，实际完成值 73 座。得 10 分。

2、质量指标 10 分，厕所质量达标率 100%，得 10 分。

3、时效指标 10 分，年度指标项目建设完成及时率 $\geq$ ，实际完成指标=70%，得 10 分。

4、成本指标 10 分，年度指标 ≥ 30.5 万元，完成指标 30.5 万元。得 10 分。

（二）效益指标，总分 40 分，得 40 分，其中：

1、经济效益指标 10 分，年度项目产生经济效益 $\geq 60\%$ ，实际完成指标 60%，得 10 分。

2、社会效益指标 10 分，社会效益满意度 90%，得 10 分。

3、生态效益指标 10 分，减少粪便污染，得 10 分。

4、可持续影响指标 10 分，厕所建设寿命延长，得 10 分。

（三）满意度指标 10 分，群众满意度 100%，得 10 分。

（四）资金执行率 10 分，执行率 100%，得 10 分。

综合分析评价：通过无害化户厕的改造建设，农村人居环境得到了大幅度提升，该项目的实施，是惠民政策的落实，是德政之举。评价结论 100 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及作做法

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（二）存在问题

项目建设进度缓慢，部分完工未及时验收。

五、改进措施。

项目完工后及时组织验收，确保工程进度及时完成。