

横峰县司铺乡人民政府部门 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 横峰县司铺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 司铺乡政府概况

一、部门主要职能

横峰县司铺乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保司铺乡社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

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：横峰县司铺乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 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 4 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 12 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：横峰县司铺乡人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,048.00	一、一般公共服务支出	32	699.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.11	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.76
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	263.86
	12		十二、农林水支出	43	976.97
	13		十三、交通运输支出	44	242.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,925.51
	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	32.76
	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	0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.13
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	5,212.24	本年支出合计	58	5,212.24
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	5,212.24	总计	62	5,212.24

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：镇城岛镇镇人民政府		2021年度							单位：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	5,212.24	5,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	699.23	699.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	695.03	695.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	470.02	470.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他行政支出（类）其他行政支出	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		行政事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地储备专项收入安排的支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地补偿和拆迁补偿支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会公益事业“以奖代补”支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地专项收入安排的支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	976.97	976.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		排涝	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306		巩固脱贫衔接乡村振兴	283.17	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130604		农村基础设施修缮	283.17	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		农村综合改革专项补助	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		农村综合改革农村水费补助	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		农村综合改革农村水费补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		能源勘探工业和信息支出	2,925.51	2,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他能源勘探工业和信息支出	2,925.51	2,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他能源勘探工业和信息支出	2,925.51	2,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房保障支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		国有资本经营预算支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有资本经营预算支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		预备费及预备费管理支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		清收坏账准备	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		清收坏账准备	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救助及防疫经费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救助补助	5.00	5.00	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。

支出决算表

支出功能分类科目编码			2022年度					公开03并 金都镇代, 万元
			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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,212.24	979.01	4,233.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	695.23	695.23	40.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	695.03	695.03	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	470.02	470.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	195.71	195.71	40.00	0.00	0.00	0.00
20132		运转事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他运转事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.76	42.76	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	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	263.86	152.08	111.79	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地储备费支出收入安排支出	181.79	40.00	111.79	0.00	0.00	0.00
2120801		储备费支出	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社区事务支出	80.00	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地储备费支出收入安排支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
21211		农村土地开发整理支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农村土地开发整理支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213		水利支出	82.87	68.80	908.17	0.00	0.00	0.00
21303		水利	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21305		农田水利设施建设	283.17	0.00	283.17	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施维修	283.17	0.00	283.17	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	306.80	68.80	238.00	0.00	0.00	0.00
2130701		农村综合改革项目补助	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2130705		农村综合改革农村水利补助	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		农村综合改革项目补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他水利支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他水利支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	242.66	0.00	242.66	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	242.66	0.00	242.66	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	242.66	0.00	242.66	0.00	0.00	0.00
215		能源支出	2,925.51	0.00	2,925.51	0.00	0.00	0.00
21599		其他能源支出	2,925.51	0.00	2,925.51	0.00	0.00	0.00
2159999		其他能源支出	2,925.51	0.00	2,925.51	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
22301		粮油物资储备部门改革成本支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2230105		国有资本经营预算人员社会保障补助支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
224		自然资源及海洋管理支出	6.13	1.13	5.00	0.00	0.00	0.00
22402		海洋管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		海洋渔业管理	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然资源及海洋管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然资源管理补助	5.00	0.00	5.00	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：绥德县可镇乡人民政府		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
层 次	1		层 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,048.00	一、一般公共服务支出	33	699.23	699.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.14	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	0.11	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.76	42.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	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	263.86	99.73	164.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	976.97	976.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	242.66	242.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,925.51	2,925.51	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	32.76	32.76	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	0.11	0.00	0.00	0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.13	6.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	5,212.24	本年支出合计	59	5,212.24	5,048.00	164.14	0.11
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	5,212.24	总计	64	5,212.24	5,048.00	164.14	0.11

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：桐城市开城乡人民政府		2022年度	公开06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	1	2	3
项		合 计		
		5,048.00	926.66	4,121.34
201	一般公共服务支出	699.23	659.23	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.03	655.03	40.00
2010301	行政运行	470.02	470.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.30	29.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.71	155.71	40.00
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	0.00
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00
212	城乡社区支出	99.73	99.73	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.73	99.73	0.00
2120101	行政运行	99.73	99.73	0.00
213	农林水支出	976.97	68.80	908.17
21303	水利	82.00	0.00	82.00
2130315	抗旱	82.00	0.00	82.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	283.17	0.00	283.17
2130504	农村基础设施建设和	283.17	0.00	283.17
21307	农村综合改革	306.80	68.80	238.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	193.00	0.00	193.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.80	68.80	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	305.00	0.00	305.00
2139999	其他农林水支出	305.00	0.00	305.00
214	交通运输支出	242.66	0.00	242.66
21499	其他交通运输支出	242.66	0.00	242.66
2149999	其他交通运输支出	242.66	0.00	242.66
215	资源勘探工业信息等支出	2,925.51	0.00	2,925.51
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,925.51	0.00	2,925.51
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,925.51	0.00	2,925.51
221	住房保障支出	32.76	32.76	0.00
22102	住房改革支出	32.76	32.76	0.00
2210201	住房公积金	32.76	32.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.13	1.13	5.00
22402	消防经费	1.13	1.13	0.00
2240204	消防应急救援	1.13	1.13	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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: 衢州市柯城区司铺乡人民政府		2022年度		公开07表			
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	
类	款	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	0.00	164.14	164.14	52.35	111.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.79	151.79	40.00	111.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	79.81	79.81	0.00	79.81	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50.00	50.00	40.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.98	21.98	0.00	21.98	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	12.35	12.35	12.35	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 衢州市柯城区司铺乡人民政府		2022年度		公开07表			
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	
类	款	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	0.00	164.14	164.14	52.35	111.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.79	151.79	40.00	111.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	79.81	79.81	0.00	79.81	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50.00	50.00	40.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.98	21.98	0.00	21.98	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	12.35	12.35	12.35	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府				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 合计	1	2	3
			合计	0.11	0.00	0.11
223			国有资本经营预算支出	0.11	0.00	0.11
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.00	0.11
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.00	0.11

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：横峰县司铺乡人民政府				公开09表
				金额单位：万元
		2022年度		
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	24.50	18.11	18.11
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	7.10	1.80	1.80
（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	7.10	1.80	1.80
3.公务接待费	6	17.40	16.31	16.31
（1）国内接待费	7	-----	-----	16.31
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	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	140
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,432
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

		公开10表
编制单位：横峰县司铺乡人民政府	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	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 5212.24 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化；本年收入合计 5212.24 万元，较 2021 年增加 2361.24 万元，增长 83%，主要原因是：资源勘探工业信息等一般公共预算下达资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5212.24 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 5212.24 万元，其中本年支出合计 5212.24 万元，较 2021 年增加 2361.24 万元，增长 83%，主要原因是：资源勘探工业信息等开支增加；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 979.01 万元，占 18.8%；项目支出 4233.24 万元，占 81.2%；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

1818.97 万元，决算数为 5212.24 万元，完成年初预算的 186.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 573 万元，决算数为 699.23 万元，完成年初预算的 122%，主要原因是：年中增加单位基本运行等相关内容。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 42.53 万元，决算数为 42.76 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是：年中涉及人员调动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.29 万元，决算数为 22.24 万元，完成年初预算的 99.8%，基本持平，主要原因是：城乡居民卫生条件良好。

（四）城乡社区支出年初预算数为 112.35 万元，决算数为 263.86 万元，完成年初预算的 135%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区建设方面开支。

（五）农林水支出年初预算数为 68.8 万元，决算数为 976.97 万元，完成年初预算的 1320%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水基本支出及项目支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1000 万元，决算数为 2925.51 万，完成年初预算的 193%，主要原因是：22 年疫情全面放开，招商引资工作开展顺畅，企业发展扶持资金增加。

（七）交通运输支出等支出年初预算数为 0 万元，决算数为

242.66 万，主要原因是：22 年疫情全面放开，招商引资工作开展顺畅，企业物流扶持资金增加。

（八）住房保障支出等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.76 万，主要原因是：年初预算人员经费未进行细分。

（九）灾害防治及应急管理支出等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.13 万，主要原因是：因不可抗力，天气干旱，年中追加预算，抗旱救灾。

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 926.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 520.5 万元，较 2021 年增加 68.5 万元，增长 15%，主要原因是：行政人员、事业人员增加。

（二）商品和服务支出 270.45 万元，较 2021 年增加 36.45 万元，增长 15.6 %，主要原因是：商品和服务开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 132.83 万元，较 2021 年增加 125.83 万元，增长 1797%，主要原因是：城管、临时工等的人员经费增加。

（四）资本性支出 2.87 万元，较 2021 年增加 2.87 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公设备等资产。

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 18.11 万元，决算数为 18.11 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 6.39 万元，下降 26.1%，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，决算数较 2021 年无变化，主要原因是：单位未组织因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：单位未组织因公出国（境）。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 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 年减少 1.09 万元，下降 6.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较**全年预算数**无变化的主要原因是：严格按照落实过紧日子要求压减公务接待支出；全年国内公务接待 140 批，累计接待 1432 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资的客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.8 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，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无变化的主要原因是严格按照落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 1.8 万元，决算数为 1.8 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 5.3 万元，下降 74.6%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**无变化。

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 324.27 万元，较上年决算数增加 90.27 元，增长 38.6%，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。

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 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 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其他用车。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 68.8 万元，占项目支出总额的 1.6%。

组织对“司铺乡宋村一事一议(活动休闲广场)”、“司铺乡村级运转经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.8万元，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，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出73.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县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）。

项目支出绩效评价表

2022年度

项目名称		可阿多村基层组织建设						
主管部门		实施单位			德格县可阿多人民政府			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算)	得分	
	年度预算总额	88.8	88.8	88.80	10	100%		
	其中:当年财政拨款		88.8	88.80	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标			年度目标任务完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	质量效果分析及数量说明	
绩效指标 (50分)	数量指标 (30分)	数量指标	党员村数	5	5	10	10	
		数量指标	党员总数	888	1000	20	15	
		时效指标	截至2022年底资金拨付及时率	88%	100%	10	10	
		成本指标	村级组织运行经费率	88.8	88.8	10	10	
	质量指标 (10分)	质量指标	村级组织规范化建设	10%	10%	10	10	
		质量指标	村级组织服务能力	有所增强	有所增强	10	10	
		质量指标	农村人口满意度提升	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续性指标	服务对象的可持续性能力	持续增强	持续增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	
主管部门(县局)评价等级		优	良	中	差	优(≥90分) 良(80分≤优<90分) 中(60分≤良<80分) 差(<60分)		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		司铺乡村级转移支付项目(综治办河广场)						
主管部门				实施单位	赣榆县司铺乡人民政府			
项目资金(万元)	(10分)	计划投资总额	实际投资总额	结余资金	完成率	准确率	得分	
		计划投资总额	5	5	5.00	100%	100%	10.0
		实际投资总额	5	5	5.00	100%	100%	
		结余资金						
项目资金到位率		项目资金到位率		项目资金到位率				
到位率		到位率		到位率				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
项目支出	数量指标	购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	10	10	
		购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	20	20	
		购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	10	10	
		购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	10	10	
	质量指标	购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	10	10	
		购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	10	10	
		购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	5	5	
	时效指标	购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	5	5	
	社会效益指标	购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	10	10	
	满意度指标	购置设备	购置设备	购置设备	购置设备	10	10	
总分					100	100		
自评得分		自评得分		自评得分				
自评得分		自评得分		自评得分				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

司铺乡村级转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概述

1. 立项背景：根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排司铺乡村级转移支付 68.8 万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

2. 立项目的：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。
3. 项目内容、执行标准和实施期限 2022 年村级转移支付，实施期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
4. 资金使用情况：预算安排 68.8 万元，截止 2022 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 68.8 万元等。
5. 项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。
2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。
3. 项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4. 系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂，简便易行，数据的获取要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：

1. 2023年9月6日,对财政局下发的《横峰县财政局关于开展2021年预算绩效评价工作的通知》（横财监【2022】103号文件）》、进行了深入学习、研讨；

2. 2023年9月6日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3. 2023年9月7日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4. 2023年9月10日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5. 2023年9月15日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目投入指标我单位年初下达项目预算指标 3487.53 万元，项目完工后，在 2022 年 12 月执行了 4233.24 万元，项目规定时间内完成了工程，执行率 121%。

(二) 项目过程指标

1. 业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
2. 财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

(三) 项目产出指标

1. 数量指标

受益村数 5 个。

2. 质量指标

工作质量达标率 95%。

3. 时效指标

"截止 2022 年底，年度支付资金执行率"100%。

4. 成本指标

村级转移支付总成本 68.8 万元。

(四) 项目效果指标

1. 社会效益指标

"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强

2. 生态效益指标

农村人居环境有所改善

3. 可持续影响指标对服务对象的可持续影响力持续增强

（五）项目效果指标

1. 服务对象满意度指标

设置了群众对项目的满意度指标，群众对满意度 95%。

四、综合评价结论。

项目自评得分 85 分，将根据要求在指定网址公开。

五、绩效评价结果应用建议。

无

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。

（一）项目实施经验及做法

1. 加强领导 落实责任
2. 部门协调 齐抓共管
3. 强化监管 确保质量
4. 加强培训 提高管工程理水平
5. 严格程序 确保资金效益

（二）存在的问题和改进措施

1. 存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

2. 改进措施

财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。