

2022 年度
连城县揭乐乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县揭乐乡人民政府部门的主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。紧紧围绕县委、县政府和乡党委的决策部署，全面深入贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，紧紧团结依靠全乡人民，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全方位推进高质量发展超越，积极执行党的各项财政方针、政策，严格执行中央八项规定精神。坚定不移推进党风廉政建设，始终保持惩治腐败“零容忍”高压态势。加强重点领域和关键环节监督管理，健全完善廉政风险防控机制。更加注重开源节流，严控“三公”经费和一般性支出，做到“花钱必问效、无效必问责”，坚持政府过紧日子”，让群众和企业过“好日子”。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县揭乐乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县揭乐乡人民政府	行政单位	21
乡村振兴服务中心	财政补助 事业单位	13
便民服务中心	财政补助 事业单位	4
综合执法大队	财政补助 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，连城县揭乐乡人民政府部门主要任务是：积极开展本乡日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资持续推进转型提速、环境提质、文化提升、治理提效。扛起使命不松劲，坚定信心不动摇，直面挑战不退步，主动担当不懈怠，为建设冠豸山下有温度的幸福揭乐贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）执行上级国家行政机关的决定接受同级党委的领

导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。继续抓实抓牢禁毒工作，持续打击电信网络诈骗，严格落实安全生产责任制。

（三）筑牢筑实疫情防线，全面提高民生质量，补齐基础设施短板。

（四）全面推进乡村振兴，顺利实施生态环保、项目落地、脱贫攻坚三大战役。让三大战役的工作紧张有序的开展。全方位推动揭乐高质量发展超越，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家揭乐篇章而努力奋斗。

（五）坚持优作风、树形象，着力建设高效政府，着力建设廉洁政府。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：连城县揭乐乡人民政府

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	997.05	一、一般公共服务支出	662.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	292.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	997.05	本年支出合计	997.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	3.00
总计	1000.05	总计	1000.05

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：连城县揭乐乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	997.05	997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.01	662.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.41	655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	62.00	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	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：连城县揭乐乡人民政府

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	合计	997.05	786.05	211.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.01	662.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.41	655.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.88	121.88	171.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.88	121.88	62.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：连城县揭乐乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	997.05	一、一般公共服务支出	662.01	662.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	292.88	292.88	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	997.05	本年支出合计	997.05	997.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	997.05	总计	997.05	997.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连城县揭乐乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		997.05	786.05	211.00
201	一般公共服务支出	662.01	662.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.41	655.41	0.00
2010301	行政运行	435.58	435.58	0.00
2010350	事业运行	219.83	219.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00
213	农林水支出	292.88	121.88	171.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.00	0.00	106.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106.00	0.00	106.00
21307	农村综合改革	183.88	121.88	62.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	0.00	62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.78	75.78	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	46.10	46.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连城县揭乐乡人民政府

单位：万元

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	466.41	302	商品和服务支出	191.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.32	30201	办公费	38.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.94	30202	印刷费	11.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.17	30203	咨询费	11.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.24	30206	电费	7.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	5.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.71	30215	会议费	5.58	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	81.71	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.61	399	其他支出	46.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	46.10
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		548.12	公用经费合计					237.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连城县揭乐乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.45
3. 公务接待费	6	1.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连城县揭乐乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：连城县揭乐乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1000.05万元，支出总计1000.05万元，与上年决算数相比，各减少209.98万元，下降17.35%。主要是2021年度有上年（2020年度）项目结转资金205.17万元在当年支付。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入997.05万元，比上年决算数增加29.82万元，增长3.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入997.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出997.05万元，比上年决算数减少209.98万元，下降17.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 786.05 万元。其中，人员支出 548.12 万元，公用支出 237.93 万元。

2. 项目支出 211.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 997.05 万元，支出总计 997.05 万元，与上年决算数相比，各减少 168.61 万元，下降 14.46%。主要是：1. 在编人员减少，导致人员收支和公用经费收支也相对减少。2. 项目更少，收支费用也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 997.05 万元，比上年决算数减少 168.61 万元，下降 14.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 435.58 万元，较上年决算数减少 218.36 万元，下降 33.39%。主要原因是支出科目调整，2021 年未分行政运行和事业运行科目核算。

(二) 2010350-事业运行支出 219.83 万元，较上年决算数净增加 219.83 万元。主要原因是支出科目调整，2021 年未分

行政运行和事业运行科目核算。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 6.60 万元，较上年决算数净增加 6.60 万元。主要原因是本年增加一般公共服务科目核算。

（四）2100799-其他计划生育事务支出 2.16 万元，较上年决算数净增加 2.16 万元。主要原因是本年增加这项支出。

（五）2130314-防汛支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年购置防汛设施，抢险应急设备。

（六）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 106.00 万元，较上年决算数增加 101.00 万元，增长 2,020.00%。主要原因是增加连城县揭乐乡农贸市场项目 100 万元和 2021 年财政奖补资金 6 万元。

（七）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 62.00 万元，较上年决算数增加 52.00 万元，增长 520.00%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 75.78 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是费用持平。

（九）2130706-对村集体经济组织的补助支出 46.10 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 52.03%。主要原因是本年度对村集体经济组织补助未从此项列支。

（十）2240104-灾害风险防治支出 10.00 万元，较上年决

算数净增加 10.00 万元。主要原因是增加防灾支出费用。

（十一）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 30.00 万元，较上年决算数减少 125.27 万元，下降 80.68%。主要原因是大部分费用在 2021 年支出，2022 年支付尾款。

（十二）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于文川河水质提升工程项目经费，本年无此项支出。

（十三）2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是节约开支，减少废弃物与化学品整治投入。

（十四）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于揭乐村乡村规划编制经费项目，本年无此项支出。

（十五）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.87 万元，下降 100%。主要原因是上年记账方式调整，本年度该科目无列支。

（十六）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100%。主要原因是农村人居环境整治补助资金支出减少。

（十七）2240499-其他煤矿安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.70 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无此项收支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.05 万元，其中：

（一）人员经费 548.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 237.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.55万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加5.55万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：年终决算调整。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：年终决算调整。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 4.45 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 4.45 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：年终决算调整。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：年终决算调整。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.10 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：年终决算调整。当年决算数大于上年决算数的主要原

因是：年终决算调整。累计接待 9 批次、59 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 1. 农村公益事业建设财政奖补资金；2. 2020 年扶持壮大村级集体经济补助资金；3. 财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 1. 农村公益事业建设财政奖补资金 44 万元；2. 2020 年扶持壮大村级集体经济补助资金 50 万元；3. 财政奖补资金 6 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 237.93 万元，比上年决算数增长 32.49%，主要是：1. 支出科目有调整，本年增加一般公共服务科目核算；2. 根据全县反诈高逼劝返工作高压形态，综治经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于干部下村低保情况调查入户、项目验收、平安三率、禁毒等宣传工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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的各项资金，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2020 年扶持壮大村级集体经济补助资金						
主管部门				实施单位					
项目概况			年终结转结余						
主要成效			解决村民烤烟困难问题，增加村民收入，同时也增加村集体收入。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已竣工验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	揭乐乡吕屋村建设烤烟房数量	≥10 座		10	10	10	
		质量指标	烤烟房工程建设合格性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≤100%		100	15	15	
		成本指标	吕屋村资金足额支出率	=50 万元		50	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加吕屋村收入	≥4.8 万元		4.8	10	10	
		社会效益指标	吕屋村总受益人数	≥1508 人		1508	10	10	
		生态效益指标	对村级环境的提升效果	良好良好		良好	5	5	
		可持续影响指标	烤烟房使用年限	≥10 年		10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			农村公益事业建设财政奖补资金						
主管部门						实施单位			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			揭乐村安装路灯 36 盏，魏寨村安装路灯 35 盏，黄坊村道路硬化 800 米，罗坊墩村排洪水沟维修 600 米，吕屋村环境综合整治（新建村内排水沟、清淤等）						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		44.00	44.00	44.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		44.00	44.00	44.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					揭乐村安装路灯 36 盏，魏寨村安装路灯 35 盏，黄坊村道路硬化 800 米，罗坊墩村排洪水沟维修 600 米，吕屋村环境综合整治（新建村内排水沟、清淤等）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	揭乐村安装路灯数量	=36 盏		36	6	6	
			魏寨村安装路灯数量	=35 盏		35	6	6	
			黄坊村道路硬化面积	=800 平方米		800	6	6	
			罗坊墩村排水沟建设	≥626 米		626	6	6	
			吕屋村环境综合整治	≥320 米		320	6	6	
		质量指标	工程建设合格性	≥100%		100	5	5	
		时效指标	工程按期完成率	≤100%		100	5	5	
		成本指标	揭乐村资金足额支出率	=12 万元		12	2	2	
			魏寨村资金足额支出率	=8 万元		12	2	2	
			黄坊村资金足额支出率	=8 万元		12	2	2	
			罗坊墩村资金足额支出率	=8 万元		8	2	2	
			吕屋村资金足额支出率	=8 万元		8	2	2	

	效益指标	经济效益指标	减少电费支出比率	≥10%	10	3	3	
		社会效益指标	揭乐村总受益人数	≥3180 人	3180	3	3	
			魏寨村总受益人数	≥487 人	487	3	3	
			黄坊村总受益人数	≥1369 人	1369	3	3	
			罗坊墩村总受益人数	≥890 人	890	3	3	
			吕屋村总受益人数	≥1726 人	1726	3	3	
		生态效益指标	对村级环境的提升效果	≥良好良好	良好	4	4	
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥5 年	5	4	4	
	水泥硬化使用年限		≥20 年	20	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			财政奖补资金						
主管部门						实施单位			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			吕屋村内水沟清淤，达砾村内水泥硬化 300 平方米						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					吕屋村内水沟清淤，达砾村内水泥硬化 300 平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	达砾村内水泥硬化平方数	≥300 平方米		300	10	10	
			吕屋村内水沟清淤	≥80 米		80	10	10	
		质量指标	工程建设合格性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≤100%		10	10	10	
		成本指标	达砾村资金足额支出率	=3 元		3	5	5	
			吕屋村资金足额支出率	=3 元		3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	达砾村总受益人数	≥705 人		705	10	10	
			吕屋村总受益人数	≥1726 人		1726	10	10	
		生态效益指标	对村级环境的提升效果	良好良好		良好	5	5	
		可持续影响指标	水泥硬化使用年限	≥20 年		20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≤95%		95	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(2020 年扶持壮大村级集体经济补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

解决村民烤烟困难问题，增加村民收，同时也增加村集体收入。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 揭乐乡吕屋村建设烤烟房数量(座)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 烤烟房工程建设合格性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程按期完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 吕屋村资金足额支出率(万元), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加吕屋村收入(万元), 目标值 4.8, 完成值 4.8, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 吕屋村总受益人数(人), 目标值 1508, 完成值 1508, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 对村级环境的提升效果(良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 烤烟房使用年限(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

吕屋村内水沟清淤，达砾村内水泥硬化 300 平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 达砾村内水泥硬化平方数(平方米)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2) 吕屋村内水沟清淤(米)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程建设合格性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程按期完成率(%)，目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)达砾村资金足额支出率

(元)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2)吕屋村资金足额支出率(元)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)达砾村总受益人数(人)，目标值 705，完成值 705，分值 10，得分 10。

2)吕屋村总受益人数(人)，目标值 1726，完成值 1726，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)对村级环境的提升效果(良好)，目标值良好，完成值良好，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)水泥硬化使用年限(年)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村公益事业建设财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

揭乐村安装路灯 36 盏，魏寨村安装路灯 35 盏，黄坊村道路硬化 800 米，罗坊墩村排洪水沟维修 600 米，吕屋村环境综合整治（新建村内排水沟、清淤等）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 22 个，实际完成 22 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 揭乐村安装路灯数量(盏)，目标值 36，完成值 36，分值 6，得分 6。

2) 魏寨村安装路灯数量(盏)，目标值 35，完成值 35，分值 6，得分 6。

3) 黄坊村道路硬化面积(平方米)，目标值 800，完成值 800，分值 6，得分 6。

4) 罗坊墩村排水沟建设(米)，目标值 626，完成值 626，分值 6，得分 6。

5) 吕屋村环境综合整治(米)，目标值 320，完成值 320，

分值 6，得分 6。

2、质量指标

1) 工程建设合格性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 工程按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 揭乐村资金足额支出率(万元), 目标值 12, 完成值 12, 分值 2, 得分 2。

2) 魏寨村资金足额支出率(万元), 目标值 8, 完成值 12, 分值 2, 得分 2。

3) 黄坊村资金足额支出率(万元), 目标值 8, 完成值 12, 分值 2, 得分 2。

4) 罗坊墩村资金足额支出率(万元), 目标值 8, 完成值 8, 分值 2, 得分 2。

5) 吕屋村资金足额支出率(万元), 目标值 8, 完成值 8, 分值 2, 得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少电费支出比率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 3, 得分 3。

2、社会效益指标

- 1)揭乐村总受益人数(人)，目标值 3180，完成值 3180，分值 3，得分 3。
- 2)魏寨村总受益人数(人)，目标值 487，完成值 487，分值 3，得分 3。
- 3)黄坊村总受益人数(人)，目标值 1369，完成值 1369，分值 3，得分 3。
- 4)罗坊墩村总受益人数(人)，目标值 890，完成值 890，分值 3，得分 3。
- 5)吕屋村总受益人数(人)，目标值 1726，完成值 1726，分值 3，得分 3。

3、生态效益指标

- 1)对村级环境的提升效果(良好)，目标值良好，完成值良好，分值 4，得分 4。

4、可持续影响指标

- 1)路灯使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 4，得分 4。
- 2)水泥硬化使用年限(年)，目标值 20，完成值 20，分值 4，得分 4。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得

分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施