

# 湖口县付垅乡人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县付垅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 湖口县付垅乡人民政府概况

## 一、部门主要职能

(一) 促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(二) 组织公共服务。建立和完善乡乡“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(三) 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(四) 维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）指导基层自治。指导村民委员会、业委会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（九）做好国防教育和兵役等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 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：付垌乡人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 33 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 2 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 10 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：湖口县付垅乡人民政府		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	4,387.26	一、一般公共服务支出	32	1,418.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,710.68	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	634.57
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,642.12
	12		十二、农林水支出	43	738.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	3.10
	23		二十三、其他支出	54	3,602.00
	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	8,097.94	本年支出合计	58	8,097.94
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,097.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,097.94</b>

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：湖口县付垱乡人民政府		2022年度						公开02表 金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
201	一般公共服务支出	1,418.08	1,418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.77	1,413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,104.17	1,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,642.12	1,642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,523.44	1,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,523.44	1,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	738.11	738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	514.58	514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	514.58	514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.50	5.50	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	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1.53	1.53	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	
224	灾害防治及应急管理支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他税收返还基金补助专项债务收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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

制单位：湖口县付垅乡人民政府			2022年度					公开033
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,097.94	3,191.08	4,906.86	0.00	0.00	0.00
01		一般公共服务支出	1,418.08	1,414.68	3.40	0.00	0.00	0.00
0103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.77	1,412.37	1.40	0.00	0.00	0.00
010301		行政运行	1,104.17	1,102.77	1.40	0.00	0.00	0.00
010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00
0105		统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
010599		其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
0129		群众团体事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
012999		其他群众团体事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
05		教育支出	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0502		普通教育	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
050203		初中教育	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
0509		教育费附加安排的支出	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00
050999		其他教育费附加安排的支出	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00
07		文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
0701		文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
070199		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
0799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
08		社会保障和就业支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
0807		就业补助	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
080705		公益性岗位补贴	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
0820		临时救助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
082001		临时救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
11		节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103		污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110301		大气	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		城乡社区支出	1,642.12	935.92	706.20	0.00	0.00	0.00
1205		城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
120501		城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1208		国有土地使用权出让收入安排的支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00
120802		土地开发支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00
1213		城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
1299		其他城乡社区支出	1,523.44	935.92	587.52	0.00	0.00	0.00
129999		其他城乡社区支出	1,523.44	935.92	587.52	0.00	0.00	0.00
13		农林水支出	738.11	204.91	533.20	0.00	0.00	0.00
1301		农业农村	514.58	0.00	514.58	0.00	0.00	0.00
130199		其他农业农村支出	514.58	0.00	514.58	0.00	0.00	0.00
1302		林业和草原	9.59	3.00	6.59	0.00	0.00	0.00
130205		森林资源培育	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
130299		其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1307		农村综合改革	208.94	196.91	12.03	0.00	0.00	0.00
130701		对村级公益事业建设的补助	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
130705		对村民委员会和村党支部的补助	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
130706		对村集体经济组织的补助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
130799		其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
24		灾害防治及应急管理支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2499		其他灾害防治及应急管理支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
249999		其他灾害防治及应急管理支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
29		其他支出	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00
2904		其他政府性基金及专项债券收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
290402		其他地方政府专项债券项目收益专项收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2960		彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：湖口县付垱乡人民政府		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	4,387.26	一、一般公共服务支出	33	1,418.08	1,418.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,710.68	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	634.57	634.57	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.96	51.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,642.12	1,533.44	108.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	738.11	738.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	3.10	3.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,602.00	0.00	3,602.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,097.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,097.94</b>	<b>4,387.26</b>	<b>3,710.68</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,097.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,097.94</b>	<b>4,387.26</b>	<b>3,710.68</b>	<b>0.00</b>

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：湖口县付垅乡人民政府				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	4,387.26	3,191.08	1,196.18
201			一般公共服务支出	1,418.08	1,414.68	3.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.77	1,412.37	1.40
2010301			行政运行	1,104.17	1,102.77	1.40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.59	309.59	0.00
20105			统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599			其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20129			群众团体事务	2.31	2.31	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.31	2.31	0.00
205			教育支出	634.57	634.57	0.00
20502			普通教育	196.95	196.95	0.00
2050203			初中教育	196.95	196.95	0.00
20509			教育费附加安排的支出	437.62	437.62	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	437.62	437.62	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701			文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	51.96	0.00	51.96
20807			就业补助	42.96	0.00	42.96
2080705			公益性岗位补贴	42.96	0.00	42.96
20820			临时救助	9.00	0.00	9.00
2082001			临时救助支出	9.00	0.00	9.00
211			节能环保支出	1.00	1.00	0.00
21103			污染防治	1.00	1.00	0.00
2110301			大气	1.00	1.00	0.00
212			城乡社区支出	1,533.44	935.92	597.52
21205			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
21299			其他城乡社区支出	1,523.44	935.92	587.52
2129999			其他城乡社区支出	1,523.44	935.92	587.52
213			农林水支出	738.11	204.91	533.20
21301			农业农村	514.58	0.00	514.58
2130199			其他农业农村支出	514.58	0.00	514.58
21302			林业和草原	9.59	3.00	6.59
2130205			森林资源培育	6.59	0.00	6.59
2130299			其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00
21307			农村综合改革	208.94	196.91	12.03
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.50	0.00	5.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	196.91	196.91	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	1.53	0.00	1.53
2130799			其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.10	0.00	3.10
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.10	0.00	3.10
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.10	0.00	3.10

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖口县付垅乡人民政府			2022年度				公开07表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	3,710.68	3,710.68	0.00	3,710.68	0.00
212	城乡社区支出		0.00	108.68	108.68	0.00	108.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	78.68	78.68	0.00	78.68	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	78.68	78.68	0.00	78.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出		0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2290402	其他地方自行发行债券专项债券收入安排的支出		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：湖口县付垅乡人民政府			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	栏次合计			
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：湖口县付城乡人民政府		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	54.00	32.31	32.31
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	23.00	19.88	19.88
（1）公务用车购置费	4	16.00	14.38	14.38
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	5.50	5.50
3.公务接待费	6	31.00	12.43	12.43
（1）国内接待费	7	-----	-----	12.43
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	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	416
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	986
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：湖口县付垅乡人民政府	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 8097.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 2284.79 万元，增长 39.3%；本年收入合计 8097.94 万元，较 2021 年增加 2284.79 万元，增长 39.3%，主要原因是：政府性基金预算资金增加，一般公共预算资金增加，年初结转和结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8097.94 万元，占 0%；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 8097.94 万元，其中本年支出合计 8097.94 万元，较 2021 年增加 2284.79 万元，增长 39.3%，主要原因是：教育、科学技术、社会保障和就业、农林水、自然资源等收入增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 561.69 万元，下降 100%，主要原因是：财政拨款收入全部用完，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 3191.11 万元，占

39.41%；项目支出 4906.86 万元，占 60.59%；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 824.86 万元，决算数为 8097.94 万元，完成年初预算的 981.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 824.86 万元，决算数为 1418.08 万元，完成年初预算的 171.9%，主要原因是：行政运行费增加。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 634.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

（三）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 51.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1642.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 738.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3602 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：做预算时，部分支出预算未做详细区分。

#### **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 4387.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 649.46 万元，较 2021 年减少 92.38 万元，下降 12.5%，主要原因是：人员正常调动。

（二）商品和服务支出 1983.38 万元，较 2021 年增加 1730.19 万元，增长 683.4%，主要原因是：劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 541.1 万元,较 2021 年增加 532.16 万元,增长 5952.6%,主要原因是:奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(四)资本性支出 17.14 万元,较 2021 年增加 10.83 万元,增长 171.6 %,主要原因是:公车购置。

## 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 54 万元,决算数为 32.31 万元,完成**全年预算**的 59.8%,决算数较 2021 年增加 7.72 万元,增长 31.4 %,其中:

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预算**的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 31 万元,决算数为 12.43 万元,完成**全年预算**的 40.1%,决算数较 2021 年减少 5.13 万元,下降 29.2%,主要原因是接待人数及接待批次减少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:做预算时项目支出无法估量。全年国内公务接待 416 批,累计接待 986 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 19.88 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 16 万元，决算数为 14.38 万元，完成**全年预算**的 89.9%，决算数较 2021 年增加 14.38 万元，增长 100 %，主要原因是购置公务用车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：做预算时项目支出无法估量；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 7 万元，决算数为 5.5 万元，完成**全年预算**的 78.6%，决算数较 2021 年减少 1.53 万元，下降 21.8 %，主要原因是公车运行及维护正常支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**相同。

## 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 2000.52 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 1741.02 万元，增长 670.9%，主要原因是：对个人和家庭的补助增加，商品和服务支出增加，劳务费增加，委托业务费增加，其他商品和服务支出增加。

## 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 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 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 2.76 万元，

占授予中小企业合同金额的 100 %；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一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 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 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 114.85 万元，占项目支出总额的 1.4%。

组织对 2022 年付垅乡付垅村文化设施建设 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4950 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

# 绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

### 1、项目资金下达情况

2022 年本单位有项目 21 个，项目资金共计 114.85 万元，经费全部来自财政拨款。

### 2、绩效目标完成情况分析

2022 年，我乡树立以人民为中心的发展理念，乡村振兴不断提质、宅改工作不断推进、疫情防控不断加力、美丽乡村不断进阶、社会事业不断发展。牢固树立发展是硬道理的理念，把全部心思和精力用在谋发展、抓发展、促发展上。结合我乡工作实际，扎实推进工作深入开展，截止 2022 年，项目资金支付完成 100%，主要用于各项目支出，资金支付与预算相符。各项工作进展顺利，项目均达到预期绩效目标。

## 二、单位自评工作开展情况

1、开展范围：针对 2022 年我乡的 21 个项目。

2、项目时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

3、自评方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地考察项目建设情况等方式，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

### 三、综合评价结论

项目工作已于 2022 年 12 月底前全面完成。在审计工作期间，我乡积极沟通协调，统筹调度各方，较好地保障完成了工作任务。自评总分为 100 分，评价结果为优秀，具体情况如下：

- 1、预算执行情况 10 分，自评分为 10 分；
- 2、产出指标实现情况 50 分，自评分为 50 分；
- 3、效益指标实现情况 30 分，自评分为 30 分；
- 4、满意度指标实现情况 10 分，自评分为 10 分。

项目工作得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持，工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

1、产出指标完成情况分析。数量指标：项目数量 21 个，均按照相关文件落实到位。质量指标：保障政府运转，保障基本民生，保障基本工资发放情况。项目（工程）验收合格率 100%。时效指标：资金拨付及时，项目（工程）完成及时率 100%。成本指标：项目建设成本控制率为百分之百，均合理安排在预算内。

2、效益指标完成情况分析。经济效益指标：带动群众增收。社会效益指标：带动我乡社会经济发展。生态效益指标：有效

维护本乡生态环境。可持续影响指标：持续带动经济发展,促进群众增收。

3、满意度指标:受益群众满意度达 100%。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

无

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期绩效目标。绩效自评结果良好，按规定公开。

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称	付垅乡付垅村文化设施建设								
主管部门	湖口县付垅乡人民政府			实施单位	湖口县付垅乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	3	3	3	10	100	10		
	其他资金	3	3	3	-	100	-		
	0	0	0	0	-	0	-		
执行率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					
	进一步推进美丽乡村建设,提高群众的文化素质和生活质量。			项目资金已全部支付					
	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	付垅乡村文化广场建设	=1个	10个	13	13		
		质量	验收合格	=100%	100%	13	13		
		时效	经费支出时效性	是	100	13	13		
		成本	项目总成本	=3万元	3万元	13	13		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提升基层公共文化建设,丰富群众业余文化生活	明显提升	100	12	12		
		生态效益							
		可持续影响	提高群众的文化素质和生活质量	长期	100	13	13		
满意度	满意度	受益村民满意度	<=90	90	13	13			
总分					100	100			

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“付垅乡付垅村文化设施建设”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

### 湖口县付垅乡人民政府关于下达九江财政局文化设施建设 项目资金支出绩效评价自评报告

为扎实做好 2022 年度部门预算支出绩效评价工作，根据县财政局《湖财库（2023）4 号湖口县财政关于做好 2022 年度部门决算公开工作的通知》，现将我乡开展付垅乡文化设施建设专项资金项目支出绩效评价自评报告如下：

#### 一、资金下达及使用情况

湖口县付垅乡关于下达九江财政局村文化建设项目专项资金共计经费 3 万元，用于壮大集体经济完善相关公共设施配套，创建良好的农村人居环境，满足人民群众日益增长的美好生活环境需要。提升宜业宜居水平。

#### 二、绩效资金自评情况

付垅乡关于下达九江财政局村文化建设项目专项资金共计 3 万元，执行数为 3 万元，未超出预算资金，完成预算的 100%，

#### 三、综合评价情况及评价结论

项目工作已于 2022 年 12 月底前完成。在项目期间，我乡积极沟通协调，统筹调度各方，较好地保障完成了工作任务。

自评总分为 100 分，评价结果为优秀，具体情况如下：

- 1、预算执行情况 10 分， 自评分为 10 分；
- 2、产出指标实现情况 40 分， 自评分为 40 分；
- 3、效益指标实现情况 40 分， 自评分为 40 分；
- 4、满意度指标实现情况 10 分， 自评分为 10 分。

项目工作得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持，工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

#### **四、有关建议**

建议下达资金文件时能明确使用范围，以便安排资金使用