

赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 蟠龙镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职能

蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、

生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。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、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）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（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）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）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理
工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理
工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

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，为蟠龙镇人民政府本级。蟠龙镇内设七个大办公室，分别是党政办（社会治理办公室）、党建办、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、监察办、镇综合行政执法大队。

本部门 2022 年年末实有人数 160 人，其中在职人员 160 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 91 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 18 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2022年度 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	3,317.74	一、一般公共服务支出	32	2,389.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	3,785.44	八、社会保障和就业支出	39	179.04
	9		九、卫生健康支出	40	66.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	537.80
	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	144.93
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,785.44
	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	7,103.19	本年支出合计	58	7,103.19
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	7,103.19	总计	62	7,103.19

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

支出功能分类科目编码			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	7,103.19	3,317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.44
201		一般公共服务支出	2,389.88	2,389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,373.06	2,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,443.13	1,443.13	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	929.93	929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.47	4.47	0.00	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	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	537.80	537.80	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	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.44
229999		其他支出	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.44

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

公开03表

编制单位：赣州经济技术开发区赣龙镇人民政府

2022年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	7,103.19	1,838.39	5,264.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,389.88	1,459.95	929.93	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,373.06	1,443.13	929.93	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,443.13	1,443.13	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	929.93	0.00	929.93	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.04	167.41	11.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.47	4.47	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	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	537.80	0.00	537.80	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	537.80	0.00	537.80	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	537.80	0.00	537.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,785.44	0.00	3,785.44	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3,785.44	0.00	3,785.44	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3,785.44	0.00	3,785.44	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：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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	3,317.74	一、一般公共服务支出	33	2,389.88	2,389.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	179.04	179.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.10	66.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	537.80	537.80	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	144.93	144.93	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	0.00	0.00	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	3,317.74	本年支出合计	59	3,317.74	3,317.74	0.00	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	3,317.74	总计	64	3,317.74	3,317.74	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2022年度 公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,317.74	1,838.39	1,479.36
201			一般公共服务支出	2,389.88	1,459.95	929.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,373.06	1,443.13	929.93
2010301			行政运行	1,443.13	1,443.13	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	929.93	0.00	929.93
20113			商贸事务	16.82	16.82	0.00
2011308			招商引资	16.82	16.82	0.00
208			社会保障和就业支出	179.04	167.41	11.63
20805			行政事业单位养老支出	167.26	167.26	0.00
2080501			行政单位离退休	4.47	4.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79	0.00
20808			抚恤	0.15	0.15	0.00
2080801			死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.63	0.00	11.63
2089999			其他社会保障和就业支出	11.63	0.00	11.63
210			卫生健康支出	66.10	66.10	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.86	65.86	0.00
2101101			行政单位医疗	34.52	34.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00
213			农林水支出	537.80	0.00	537.80
21307			农村综合改革	537.80	0.00	537.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	537.80	0.00	537.80
221			住房保障支出	144.93	144.93	0.00
22102			住房改革支出	144.93	144.93	0.00
2210201			住房公积金	144.93	144.93	0.00

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：赣州经济技术开发区龙山镇人民政府

2022年度

公开06表
金额单位：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	1,666.87	302	商品和服务支出	170.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.51	30201	办公费	47.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	63.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	721.67	30205	水费	2.99	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	30206	电费	16.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	34.52	30208	取暖费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	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	94.59	30211	差旅费	32.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.93	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	1.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	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	11.07	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	0.40	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	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	31.50	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	0.66	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	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		1,667.51	公用支出合计					170.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计						
				</					

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

公开08表

编制单位：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2022年度 公开09表 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.10	17.10	11.73
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	6.00	6.00	0.66
（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	6.00	6.00	0.66
3.公务接待费	6	11.10	11.10	11.07
（1）国内接待费	7	——	——	11.07
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	95
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	754
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：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 7103.19 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 3682.69 万元，增长 107.66 %；本年收入合计 7103.19 万元，较 2021 年增加 3901.96 万元，增长 122%，主要原因是 2022 年实行全口径预决算，其他资金纳入了决算口径。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3317.74 万元，占 46.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3785.44 万元，占 53.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 7103.19 万元，其中本年支出合计 7103.19 万元，较 2021 年增加 3682.69 万元，增长 107 %，主要原因是 2022 年实行了全口径预决算，其他资金纳入了决算范围；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1838.89 万元，占 25.88%；项目支出 5264.8 万元，占 74.12 %；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 3369.43 万元，决算数为 3317.74 万元，完成年初预算的 98.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2431.09 万元，决算数为 2389.88 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是年中出现人员调动，且部分人员涉及工资、绩效变动调整等情况。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 187.35 万元，决算数为 179.04 万元，完成年初预算的 95.56%，主要原因是人员调动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 68.25 万元，决算数为 66.1 万元，完成年初预算的 96.84%，主要原因是人员调动。

（四）农林水支出年初预算数为 537.8 万元，决算数为 537.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是全年严格按照预算安排执行，定额拨付公用及人员经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 144.93 万元，决算数为 144.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是全年严格按照预算安排执行。

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 3317.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1666.87 万元，较 2021 年减少 1251.59

万元，下降 42.8%，主要原因是在 2022 年决算中将部分工资福利纳入了项目支出决算项目中。

（二）商品和服务支出 170.88 万元，较 2021 年减少 324.76 万元，下降 65.5%，主要原因是办公设施购置支出减少，人员数量减少，并认真落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.64 万元，较 2021 年减少 5.77 万元，下降 90%，主要原因是 2022 年度死亡抚恤金额较 2021 年相比减少 5.72 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 17.1 万元，决算数为 11.73 万元，完成全年预算的 68.59%，决算数较 2021 年增加 3.39 万元，增长 40.64%，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%，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无因公出国人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 11.1 万元，决算数为 11.07 万元，完成全年预算的 99.73%，决算数较 2021 年增加 4.72 万元，增长 74.33%，主要原因是招商引资工作任务加大，招商接待频次较 2021 年增幅大。决算数较全年预算数减少 0.03 万

元的主要原因是我单位在开展招商接待过程中严格控制接待规模。全年国内公务接待 95 批，累计接待 754 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 0.66 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，与上年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是进一步严格了公务用车的使用和管理；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 0.66 万元，完成全年预算的 11%，决算数较 2021 年减少 1.33 万元，下降 66.83%，主要原因是进一步严格了公务用车的使用和管理，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进一步规范了公务用车的管理和使用。

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 170.88 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 324.76 万元，降低 65.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员数量相对减少，并落实过紧日子要求压减支出。

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 26.62 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 26.62 万元。授予中小企业合同金额 26.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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》。其中主要领导用车 2 两辆，其他用车 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的 8 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 1479.35 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇运行经费”、“特殊岗位自聘人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 759.74 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。从评价情况来看两个项目绩效基本达到了年初绩效目标，自评良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3317.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本达到了年初绩效目标，自评良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据区财政局《关于开展 2022 年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，我镇高度重视绩效评价工作，通过听取、调阅核实相关资料等方式，对项目支出工作成效进行了检查、自评，年度绩效目标已基本完成。现将我镇各项目支出绩效自评情况报告如下：

1. 项目总体情况

本部门 2022 年开展绩效评价项目 8 个，涉及资金 1479.35 万元，分别为行政运行经费 139 万元，村（社区）干部经费 421.69 万元、组干部工资 50.4 万元、特殊岗位自聘人员经费 620.74 万元、基层公共服务专岗人员经费 11.63 万元、村级组织工作经费 27 万元、社区工作经费 20 万、工作经费支出 170.19 万元。

8 个项目基本实现 2022 年度的预期绩效。2022 年度乡镇运行经费补贴 139 万元及非税返还收入全部用于机关各部门日常运转工作中去，村（居）委会工作经费 47 万元已全部拨给各村（居）委会，用于保障村（居）组织正常运转。村居干部工资补贴及村干部绩效补贴、组干部工资已全部发放至村（居）干部及组干部个人，特殊岗位自聘人员经费全部用于特岗人员工资及五险一金等费用支出，基层公共服务专岗人员经费按时保障了基层公共服务专岗人员工资及五险一金。

2. 项目绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了加强资金管理，提高资金使用效率，总结工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提专项资金使用效益。

（2）绩效评价原则、评价指标体系及评价方法

绩效评价的依据是《关于开展2022年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，本次绩效评价采用非现场评价，评价工作根据项目建设单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。

（3）绩效评价工作过程

前期准备

由财经办牵头组织开展评价工作，机关各部门、村（居）等提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

组织实施

各部门、各村（居）按要求提交《项目支出绩效自评表》，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我镇在各项目实施自评的基础上，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

3. 分析评价

此次专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安

全性和效益性的重要抓手，各部门都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

3. 项目绩效自评结论

在此次评价中，我镇部门评价自评得分 92 分，基本达到了年初项目绩效预期。

4. 存在的问题和下一步工作措施

（1）存在的问题

我单位目前绩效管理机制不健全，未成立领导机构保障绩效管理工作的正常运行，对项目支出绩效考评概念可能存在理解偏差，绩效管理人员单纯由财务会计兼任，使得绩效管理工作无延续性和深入性。且人员参加项目支出绩效自评业务学习培训机会较少，处于“摸石头过河”的阶段。

（2）下一步工作措施

注重绩效考评人员的培养，一要重视行政机关绩效考评工作，从制度、经费上保障人员及办公的正常开销。二要强化培训，提升绩效考评人员的业务素质能力，协调管理能力。强化绩效考评管理人员的培训，参加上级部门举办的业务培训班，借鉴经验，以更好结合实际来开展工作。三要注重机关科室负责人及下级单位相关负责人的绩效业务知识培训，全面普及绩效管理知识，便于绩效工作的常态化开展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇运行经费补贴						
主管部门		蟠龙镇人民政府		实施单位 蟠龙镇政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	完成率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		139	139	139	10	100.00%	9
	其中:当年财政拨款		139	139	139			
	上年结转资金							
		其他资金						
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	按照开发区对镇级的要求,保证镇级招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目征地拆迁、精准扶贫、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。				保障蟠龙镇各项事业的发展,使蟠龙镇的各项工作效率明显提升,确保了辖区安定、和谐的社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机关服务时长	12个月	12个月	10	9	
			办公用品购买及办公楼设备维护保养	100%	100%			
		质量指标	按照区委区政府、社管计生、安监、城管等部门下	≥85%	≥90%	15	13	
			各项维修维护响应时间	及时	及时			
		时效指标	以目标任务为准,认真跟进时序进度	2022年1-12月	2022年1-12月	10	9	
			全年按照工作进度逐步执行	2022年1-12月	2022年1-12月			
	成本指标		总成本控制在预算以内	严格控制在总成本139万元内	控制在总成本139万元内	15	14	人员变化,厉行节约原则,减少不必要的花销
			总成本:139万元	139万元	139万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长,各重点工作、社会服务工作的开展	充分利用各项资源,增强辖区内经济水平,满足居民日益增长的物质文化需要	充分利用各项资源,增强辖区内经济水平,满足居民日益增长的物质文化需要	6	5	
			公众对镇党委、政府工作的支持率	≥60%	80%			
		社会效益指标	机关各部门办公场所安全事故	0	0	6	6	
			提高了辖区安定、和谐的社会环境	保障社会和谐、稳定	保障社会和谐、稳定			
		生态效益指标	通过对社区村、街道周边道路的整治,辖区居民出行更加便利,生活更加方便	人与自然和谐发展,维护生态与经济的平衡发展	人与自然和谐发展,维护生态与经济的平衡发展	6	5	
			有效改善辖区居民安定环境,各项经济指标平稳增长,对社会公众满意度达95%以上	95%	95%			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度测评达80%以上	80%以上	85%以上	20	19	部分来访人员对政策不理解,做好政策宣传工作,加大宣传力度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特岗自聘人员经费						
主管部门		蟠龙镇政府			实施单位	蟠龙镇政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	717.88	717.88	620.74	10	86.47%	8
		其中:当年财政拨款	717.88	717.88	620.74	—	86.47%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步激励广大干部新时代新担当新作为,全面加强镇干部队伍建设,不断激发特殊岗位自聘人员的干事创业、推动发展、服务群众的热情,激发基层发展活力。				按时发放特殊岗位人员工资,按时缴纳五险一金费用,保障特殊岗位自聘人员的基本生活需要,推动镇党委政府各项工作正常有效稳定开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	特殊岗位自聘人员工资发放月份	12个月	12个月	10	10	
			特殊岗位自聘人员发放人数	100人	100人	10	7	人员离职率偏高
		质量指标	特殊岗位自聘人员工资发放金额	根据文件规定足额	根据文件规定足额	10	8	
			特殊岗位自聘人员工资发放实效	每月30日前	每月30日前	10	9	
		成本指标	总成本控制在预算以内,总成本:717.88元	控制在总成本717.88万元内	620.74万元	10	9	人员变化增减,提升人员在岗稳定性,减少离职率
	效益指标(40分)	经济效益指标	确保各办事处各项工作的顺利开展	促进了社会和谐稳定	促进了社会和谐稳定	10	8	
		社会效益指标	提升自聘人员对镇党委、政府工作的支持率	有所提升	有所提升	10	8	
		生态效益指标	好作风体现情况	100%	100%	10	6	
		可持续影响指标	有效改善辖区居民安定环境,各项经济指标平稳增长,对社会公众满意度达95%以上	≥95%	95%	10	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度测评达90%以上	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	80	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门在2022年部门决算中反映乡镇运行经费项目绩效评价情况。有关情况如下：

1. 项目基本情况

（1）项目概况：根据要求，我镇对2022年乡镇运行经费补贴等预算项目进行了绩效自评，项目自评92分，自评优秀等级。2022年我镇乡镇运行经费补贴资金预算总额139万元，全部为上级公共预算拨款资金，全年实际支出139万元，主要用于保障镇机关及村（居）会日常办公、设施设备维修维护、机关事务、综合治理等各项费用支出。

（2）绩效目标：通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则；强化预算资金的使用绩效等措施，确保镇机关各部门的运转，做好后勤保障服务，提高机关工作效率，促进全镇各项事业全面发展。

2. 绩效评价情况

（1）绩效评价目的：本次绩效评价的目的是完善镇本级行政运行资金使用的效能，逐步推广并建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

（2）绩效评价工作方案：根据区财政局《关于开展2022年度区本级项目支出绩效评价工作的通知》文件要求在全镇开

展评价工作，镇财政根据资金使用情况 and 资金使用效果进行初步评估，并根据前期绩效申报目标逐一进行跟进评估。

(3) 绩效评价原则和方法：本项目评价按科学规范、可操作性、可比性原则开展，按照项目支出绩效自评表分产出指标、效益指标、满意度指标进行细化方法进行自评。

(4) 绩效评价实施：根据自评表中的产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标再进行细分二级指标即数量指标和质量指标、三级指标保证机关各项事业发展、机关各项工作效率明显提升、保障机构运转、职工满意度等四大项，逐项进行自评，找出问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

(5) 绩效评价的局限性：虽然制定了较好的绩效目标，但在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升。

3. 评价结论和绩效分析

(1) 评价结论：在此次评价中，我镇预算项目乡镇运行经费补贴绩效自评价得分 92 分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期社会效益。

(2) 绩效分析：此次专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各部门都非常重视，全镇上下始终按照厉行节约、保障重点、提高资金使用效益的原则，项目资金绩效评价工作达到预期目标。

4. 存在问题及相关建议

2022 年本单位预算项目较好完成了指定的绩效目标，但在

质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升。乡镇日常事务不断增加，支出不断加大，综合经济发展任务重，我镇将进一步加强资金的使用效率，使该项目的运行让机关各项工作效率得到明显提升。

第四部分 名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

