

# 宜春市袁州区温汤镇人民政府 2022 年度部

## 门决算

### 目 录



#### 第一部分 宜春市袁州区温汤镇人民政府部门概况

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 宜春市袁州区温汤镇人民政府 部门概况

## 一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本乡镇的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级区委、区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：宜春市袁州区温汤镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 95 人，其中在职人员 95 人，包括行政人员 28 人、非参公事业人员 21 人、经费自理人员 21 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 25 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 34 人。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜春市袁州区温汤镇人民政府 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  | 7,268.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,594.85 |
| 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 | 326.77   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 104.68   |
| 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 | 40.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,044.97 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 110.20   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 123.02   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2,294.48 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 209.66   |
|                  | 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 | 1,330.36 |
|                  | 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 | 90.00    |
|                  | 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 | 7,268.99 | 本年支出合计          | 58 | 7,268.99 |
| 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 | 7,268.99 | 总计              | 62 | 7,268.99 |

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。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入决算表

编制单位：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目                    |      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------------|------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |                  |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类                      | 款    | 项                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|                        |      | 合计               | 7,268.99   | 7,268.99   |                |          |          |                      |          |
| 201                    |      | 一般公共服务支出         | 1,594.85   | 1,594.85   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20103                  |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,521.70   | 1,521.70   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010301                |      | 行政运行             | 1,521.70   | 1,521.70   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20133                  |      | 宣传事务             | 71.15      | 71.15      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013399                |      | 其他宣传事务支出         | 71.15      | 71.15      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20138                  |      | 市场监督管理事务         | 2.00       | 2.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013816                |      | 食品安全监管           | 2.00       | 2.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 204                    |      | 公共安全支出           | 326.77     | 326.77     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20402                  |      | 公安               | 308.77     | 308.77     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040299                |      | 其他公安支出           | 308.77     | 308.77     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20406                  |      | 司法               | 18.00      | 18.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040604                |      | 基层司法业务           | 15.00      | 15.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040610                |      | 社区矫正             | 3.00       | 3.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 205                    |      | 教育支出             | 104.68     | 104.68     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20502                  |      | 普通教育             | 104.68     | 104.68     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050201                |      | 学前教育             | 0.94       | 0.94       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050202                |      | 小学教育             | 76.00      | 76.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050203                |      | 初中教育             | 0.07       | 0.07       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050204                |      | 高中教育             | 10.15      | 10.15      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050299                |      | 其他普通教育支出         | 17.52      | 17.52      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 207                    |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20701                  |      | 文化和旅游            | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2070199                |      | 其他文化和旅游支出        | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208                    |      | 社会保障和就业支出        | 1,044.97   | 1,044.97   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805                  |      | 行政事业单位养老支出       | 87.98      | 87.98      | 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 | 73.40      | 73.40      | 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   | 14.58      | 14.58      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20807                  |      | 就业补助             | 120.46     | 120.46     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080701                |      | 就业创业服务补贴         | 76.66      | 76.66      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |



|         |              |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 43.80    | 43.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤           | 104.51   | 104.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待        | 1.80     | 1.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 102.71   | 102.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809   | 退役安置         | 11.95    | 11.95    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 11.95    | 11.95    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利         | 86.05    | 86.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利         | 8.13     | 8.13     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利         | 67.32    | 67.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬           | 5.20     | 5.20     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 5.40     | 5.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 56.22    | 56.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业        | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 44.22    | 44.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 7.00     | 7.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 299.59   | 299.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 12.05    | 12.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 287.54   | 287.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助         | 3.49     | 3.49     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 3.49     | 3.49     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 260.22   | 260.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 260.22   | 260.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 14.50    | 14.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 14.50    | 14.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 110.20   | 110.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 46.78    | 46.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.78    | 46.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 21.21    | 21.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 21.21    | 21.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 42.12    | 42.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 42.12    | 42.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0.09     | 0.09     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.09     | 0.09     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 123.02   | 123.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 45.98    | 45.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 45.98    | 45.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 77.04    | 77.04    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 77.04    | 77.04    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 2,294.48 | 2,294.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 809.62   | 809.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制        | 3.70     | 3.70     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾         | 267.70   | 267.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130121 | 农业结构调整补贴           | 2.21     | 2.21     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展             | 83.70    | 83.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 24.77    | 24.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展               | 105.00   | 105.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 317.54   | 317.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 169.86   | 169.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 169.86   | 169.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 336.15   | 336.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱                 | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 322.15   | 322.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 268.65   | 268.65   | 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     | 268.65   | 268.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 672.30   | 672.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 352.71   | 352.71   | 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     | 311.14   | 311.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 8.45     | 8.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 37.90    | 37.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 37.90    | 37.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 209.66   | 209.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 169.77   | 169.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 120.00   | 120.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 49.77    | 49.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 39.89    | 39.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 39.89    | 39.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 1,330.36 | 1,330.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 1,277.80 | 1,277.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造             | 24.16    | 24.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 1,251.56 | 1,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 2.08     | 2.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 52.56    | 52.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 52.56    | 52.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 90.00    | 90.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 90.00    | 90.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 90.00    | 90.00    | 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

公开 03 表

编制单位：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

单位金额：万元

| 项 目  |   |                          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------|---|--------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目名称 |   |                          |          |          |          |                |          |                   |
| 类    | 款 | 项                        | 1        | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
|      |   | 栏次<br>合计                 |          |          |          |                |          |                   |
|      |   |                          | 7,268.99 | 2,152.28 | 5,116.71 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 201 一般公共服务支出             | 1,594.85 | 1,521.70 | 73.15    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,521.70 | 1,521.70 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2010301 行政运行             | 1,521.70 | 1,521.70 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20133 宣传事务               | 71.15    | 0.00     | 71.15    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2013399 其他宣传事务支出         | 71.15    | 0.00     | 71.15    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20138 市场监督管理事务           | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2013816 食品安全监管           | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 204 公共安全支出               | 326.77   | 0.00     | 326.77   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20402 公安                 | 308.77   | 0.00     | 308.77   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2040299 其他公安支出           | 308.77   | 0.00     | 308.77   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20406 司法                 | 18.00    | 0.00     | 18.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2040604 基层司法业务           | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2040610 社区矫正             | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 205 教育支出                 | 104.68   | 0.00     | 104.68   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20502 普通教育               | 104.68   | 0.00     | 104.68   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2050201 学前教育             | 0.94     | 0.00     | 0.94     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2050202 小学教育             | 76.00    | 0.00     | 76.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2050203 初中教育             | 0.07     | 0.00     | 0.07     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2050204 高中教育             | 10.15    | 0.00     | 10.15    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2050299 其他普通教育支出         | 17.52    | 0.00     | 17.52    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 207 文化旅游体育与传媒支出          | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20701 文化和旅游              | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2070199 其他文化和旅游支出        | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 208 社会保障和就业支出            | 1,044.97 | 87.98    | 956.99   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20805 行政事业单位养老支出         | 87.98    | 87.98    | 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 | 73.40    | 73.40    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.58    | 14.58    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
|      |   | 20807 就业补助               | 120.46   | 0.00     | 120.46   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |



|         |              |        |       |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2080701 | 就业创业服务补贴     | 76.66  | 0.00  | 76.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 43.80  | 0.00  | 43.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤           | 104.51 | 0.00  | 104.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待        | 1.80   | 0.00  | 1.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 102.71 | 0.00  | 102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809   | 退役安置         | 11.95  | 0.00  | 11.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 11.95  | 0.00  | 11.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利         | 86.05  | 0.00  | 86.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利         | 8.13   | 0.00  | 8.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利         | 67.32  | 0.00  | 67.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬           | 5.20   | 0.00  | 5.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 5.40   | 0.00  | 5.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 56.22  | 0.00  | 56.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业        | 5.00   | 0.00  | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 44.22  | 0.00  | 44.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 7.00   | 0.00  | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 299.59 | 0.00  | 299.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 12.05  | 0.00  | 12.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 287.54 | 0.00  | 287.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助         | 3.49   | 0.00  | 3.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 3.49   | 0.00  | 3.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 260.22 | 0.00  | 260.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 260.22 | 0.00  | 260.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 14.50  | 0.00  | 14.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 14.50  | 0.00  | 14.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 110.20 | 88.90 | 21.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 46.78  | 46.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.78  | 46.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 21.21  | 0.00  | 21.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 21.21  | 0.00  | 21.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 42.12  | 42.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 42.12  | 42.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0.09   | 0.00  | 0.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.09   | 0.00  | 0.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 123.02 | 0.00  | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 45.98  | 0.00  | 45.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 45.98  | 0.00  | 45.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 77.04  | 0.00  | 77.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 77.04  | 0.00  | 77.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                        |          |        |          |      |      |      |
|---------|------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出                  | 2,294.48 | 311.14 | 1,983.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村                   | 809.62   | 0.00   | 809.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制                  | 3.70     | 0.00   | 3.70     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾                   | 267.70   | 0.00   | 267.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴               | 2.21     | 0.00   | 2.21     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展                 | 83.70    | 0.00   | 83.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业                 | 24.77    | 0.00   | 24.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用            | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展                   | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出               | 317.54   | 0.00   | 317.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原                  | 169.86   | 0.00   | 169.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出              | 169.86   | 0.00   | 169.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                     | 336.15   | 0.00   | 336.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱                     | 4.00     | 0.00   | 4.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持<br>专项支出    | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                 | 322.15   | 0.00   | 322.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴             | 268.65   | 0.00   | 268.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴<br>支出     | 268.65   | 0.00   | 268.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                 | 672.30   | 311.14 | 361.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补<br>助       | 352.71   | 0.00   | 352.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部<br>的补助     | 311.14   | 311.14 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助            | 8.45     | 0.00   | 8.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出                | 37.90    | 0.00   | 37.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出                | 37.90    | 0.00   | 37.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                 | 209.66   | 0.00   | 209.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输                 | 169.77   | 0.00   | 169.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护                   | 120.00   | 0.00   | 120.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出             | 49.77    | 0.00   | 49.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406   | 车辆购置税支出                | 39.89    | 0.00   | 39.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基<br>础设施建设支出 | 39.89    | 0.00   | 39.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                 | 1,330.36 | 52.56  | 1,277.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出              | 1,277.80 | 0.00   | 1,277.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造                 | 24.16    | 0.00   | 24.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造                 | 1,251.56 | 0.00   | 1,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出            | 2.08     | 0.00   | 2.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                 | 52.56    | 52.56  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                  | 52.56    | 52.56  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |      |       |       |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 229     | 其他支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 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

公开 04 表

编制单位：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,268.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,594.85 | 1,594.85           | 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 | 326.77   | 326.77             | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 104.68   | 104.68             | 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 | 40.00    | 40.00              | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,044.97 | 1,044.97           | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 110.20   | 110.20             | 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 | 123.02   | 123.02             | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 2,294.48 | 2,294.48           | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 209.66   | 209.66             | 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 | 1,330.36 | 1,330.36 | 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 | 90.00    | 90.00    | 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 | 7,268.99 | 本年支出合计          | 59 | 7,268.99 | 7,268.99 | 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 | 7,268.99 | 总计              | 64 | 7,268.99 | 7,268.99 | 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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |          |
| 类          | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1        | 2        | 3        |
|            |   |   |                  | 4,211.20 | 2,203.08 | 2,008.11 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1,594.85 | 1,521.70 | 73.15    |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,521.70 | 1,521.70 | 0.00     |
| 2010301    |   |   | 行政运行             | 1,521.70 | 1,521.70 | 0.00     |
| 20133      |   |   | 宣传事务             | 71.15    | 0.00     | 71.15    |
| 2013399    |   |   | 其他宣传事务支出         | 71.15    | 0.00     | 71.15    |
| 20138      |   |   | 市场监督管理事务         | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2013816    |   |   | 食品安全监管           | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 326.77   | 0.00     | 326.77   |
| 20402      |   |   | 公安               | 308.77   | 0.00     | 308.77   |
| 2040299    |   |   | 其他公安支出           | 308.77   | 0.00     | 308.77   |
| 20406      |   |   | 司法               | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 2040604    |   |   | 基层司法业务           | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 2040610    |   |   | 社区矫正             | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 205        |   |   | 教育支出             | 104.68   | 0.00     | 104.68   |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 104.69   | 0.00     | 104.69   |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 0.94     | 0.00     | 0.94     |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 76.00    | 0.00     | 76.00    |
| 2050203    |   |   | 初中教育             | 0.07     | 0.00     | 0.07     |
| 2050204    |   |   | 高中教育             | 10.15    | 0.00     | 10.15    |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出         | 17.52    | 0.00     | 17.52    |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,044.97 | 87.98    | 956.99   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 87.98    | 87.98    | 0.00     |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.40    | 73.40    | 0.00     |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.58    | 14.58    | 0.00     |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 120.46   | 0.00     | 120.46   |
| 2080701    |   |   | 就业创业服务补贴         | 76.66    | 0.00     | 76.66    |
| 2080799    |   |   | 其他就业补助支出         | 43.80    | 0.00     | 43.80    |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 104.51   | 0.00     | 104.51   |
| 2080805    |   |   | 义务兵优待            | 1.80     | 0.00     | 1.80     |
| 2080899    |   |   | 其他优抚支出           | 102.71   | 0.00     | 102.71   |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 20809   | 退役安置         | 11.95    | 0.00   | 11.95    |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 11.95    | 0.00   | 11.95    |
| 20810   | 社会福利         | 86.05    | 0.00   | 86.05    |
| 2081001 | 儿童福利         | 8.13     | 0.00   | 8.13     |
| 2081002 | 老年福利         | 67.32    | 0.00   | 67.32    |
| 2081004 | 殡葬           | 5.20     | 0.00   | 5.20     |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 5.40     | 0.00   | 5.40     |
| 20811   | 残疾人事业        | 56.22    | 0.00   | 56.22    |
| 2081105 | 残疾人就业        | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 44.22    | 0.00   | 44.22    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 7.00     | 0.00   | 7.00     |
| 20819   | 最低生活保障       | 299.59   | 0.00   | 299.59   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 12.05    | 0.00   | 12.05    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 287.54   | 0.00   | 287.54   |
| 20820   | 临时救助         | 3.49     | 0.00   | 3.49     |
| 2082001 | 临时救助支出       | 3.49     | 0.00   | 3.49     |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 260.22   | 0.00   | 260.22   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 260.22   | 0.00   | 260.22   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 14.50    | 0.00   | 14.50    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 14.50    | 0.00   | 14.50    |
| 210     | 卫生健康支出       | 110.20   | 88.90  | 21.30    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 46.78    | 46.78  | 0.00     |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 46.78    | 46.78  | 0.00     |
| 21007   | 计划生育事务       | 21.21    | 0.00   | 21.21    |
| 2100717 | 计划生育服务       | 21.21    | 0.00   | 21.21    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 42.12    | 42.12  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 42.12    | 42.12  | 0.00     |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0.09     | 0.00   | 0.09     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.09     | 0.00   | 0.09     |
| 212     | 城乡社区支出       | 123.02   | 0.00   | 123.02   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 45.98    | 0.00   | 45.98    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 45.98    | 0.00   | 45.98    |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 77.04    | 0.00   | 77.04    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 77.04    | 0.00   | 77.04    |
| 213     | 农林水支出        | 2,294.48 | 311.14 | 1,983.34 |
| 21301   | 农业农村         | 809.62   | 0.00   | 809.62   |
| 2130108 | 病虫害控制        | 3.70     | 0.00   | 3.70     |
| 2130119 | 防灾救灾         | 267.70   | 0.00   | 267.70   |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 2.21     | 0.00   | 2.21     |
| 2130122 | 农业生产发展       | 83.70    | 0.00   | 83.70    |
| 2130126 | 农村社会事业       | 24.77    | 0.00   | 24.77    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用  | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2130148 | 渔业发展         | 105.00   | 0.00   | 105.00   |

|         |                    |          |        |          |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 317.54   | 0.00   | 317.54   |
| 21302   | 林业和草原              | 169.86   | 0.00   | 169.86   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 169.86   | 0.00   | 169.86   |
| 21303   | 水利                 | 336.15   | 0.00   | 336.15   |
| 2130315 | 抗旱                 | 4.00     | 0.00   | 4.00     |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2130399 | 其他水利支出             | 322.15   | 0.00   | 322.15   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 268.65   | 0.00   | 268.65   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 268.65   | 0.00   | 268.65   |
| 21307   | 农村综合改革             | 672.30   | 311.14 | 361.16   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 352.71   | 0.00   | 352.71   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 311.14   | 311.14 | 0.00     |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 8.45     | 0.00   | 8.45     |
| 21399   | 其他农林水支出            | 37.90    | 0.00   | 37.90    |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 37.90    | 0.00   | 37.90    |
| 214     | 交通运输支出             | 209.66   | 0.00   | 209.66   |
| 21401   | 公路水路运输             | 169.77   | 0.00   | 169.77   |
| 2140106 | 公路养护               | 120.00   | 0.00   | 120.00   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 49.77    | 0.00   | 49.77    |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 39.89    | 0.00   | 39.89    |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 39.89    | 0.00   | 39.89    |
| 221     | 住房保障支出             | 1,330.36 | 52.56  | 1,277.80 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 1,277.80 | 0.00   | 1,277.80 |
| 2210105 | 农村危房改造             | 24.16    | 0.00   | 24.16    |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 1,251.56 | 0.00   | 1,251.56 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 2.08     | 0.00   | 2.08     |
| 22102   | 住房改革支出             | 52.56    | 52.56  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 52.56    | 52.56  | 0.00     |
| 229     | 其他支出               | 90.00    | 90.00  | 0.00     |
| 22999   | 其他支出               | 90.00    | 90.00  | 0.00     |
| 2299999 | 其他支出               | 90.00    | 90.00  | 0.00     |
|         |                    |          |        |          |
|         |                    |          |        |          |
|         |                    |          |        |          |
|         |                    |          |        |          |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

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         | 1,476.30 | 302      | 商品和服务支出   | 306.24 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 409.40   | 30201    | 办公费       | 139.36 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 259.50   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 370.67   | 30203    | 咨询费       | 4.00   | 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        | 2.00   | 310      | 资本性支出       | 22.48 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.40    | 30206    | 电费        | 12.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 14.58    | 30207    | 邮电费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 22.48 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.13    | 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     | 20.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.91     | 30211    | 差旅费       | 1.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 52.56    | 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    | 22.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 253.15   | 30214    | 租赁费       | 29.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 347.26   | 30215    | 会议费       | 3.10   | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.05   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 7.71   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 21.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |



|        |               |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 38.53    | 0.00   | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305  | 生活补贴          | 283.97   | 0.00   | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 0.00   | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 0.00   | 委托业务费     | 0.68  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 0.00   | 工会经费      | 20.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 22.48  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 0.00   | 公务用车运行维护费 | 6.80  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00     | 22.48  | 其他交通费用    | 2.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.76    | 0.00   | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |               |          | 0.00   | 其他商品和服务支出 | 15.54 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |               |          | 0.00   |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |          | 0.00   |           |       | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |          | 0.00   |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |          | 0.00   |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |          | 0.00   |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |               | 1,823.56 | 公用支出合计 |           |       |       |                    | 328.72 |

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：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 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 |      |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|            |   |   |      |         |      |      |      |         |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |         |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |         |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |         |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |         |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |         |      |

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：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

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

公开 09 表

编制单位：宜春市袁州区温汤镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 项目<br>行次         | 栏次 | 年初预算数<br>1 | 全年预算数<br>2 | 决算数<br>3 |
|------------------|----|------------|------------|----------|
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 48.27      | 14.51      | 14.51    |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 3.61       | 0.00       | 0.00     |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 6.88       | 6.80       | 6.80     |
| （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  | 6.88       | 6.80       | 6.80     |
| 3.公务接待费          | 6  | 37.78      | 7.71       | 7.71     |
| （1）国内接待费         | 7  | ——         | ——         | 7.71     |
| 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 | ——         | ——         | 0        |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——         | ——         | 2        |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——         | ——         | 65       |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——         | ——         | 0        |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——         | ——         | 602      |
| 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：宜春市袁州区温汤镇人民政府

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 7268.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1255.97 万元，增长 20.89%；本年收入合计 7268.99 万元，较 2021 年增加 1255.97 万元，增长 20.89%，主要原因是：受疫情影响，上级补助增加，人员增加，支出增加以及本年度绩效考核按月度发放，工资福利支出增加 667.71 万元（本年度工资福利支出中含公安派出所巡逻人员经费）；本年度增加了农业农村防灾救灾支出，增加 267.7 万元；加大了对社会保障和就业支出，增加 330.97

万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7268.99 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%。

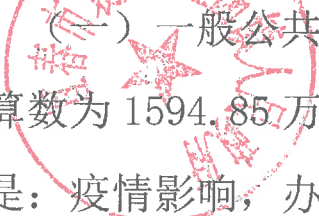
## 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 7268.99 万元，其中本年支出合计 7268.99 万元，较 2021 年增加 1255.97 万元，增长 20.89%，主要原因是：受疫情影响，上级补助增加，人员增加，支出增加以及本年度绩效考核按月度发放，工资福利支出增加 667.71 万元（本年度工资福利支出中含公安派出所巡逻人员经费）；本年度增加了农业农村防灾救灾支出，增加 267.7 万元；加大了对社会保障和就业支出，增加 330.97 万元。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2152.28 万元，占 29.61%；项目支出 5116.7 万元，占 70.39%；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 2829.49 万元，决算数为 7268.99 万元，完成年初预算的 256.90%。其中：



(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1535.59 万元，决算数为 1594.85 万元，完成年初预算的 103.86%，主要原因是：疫情影响，办公费开支增长。

(二) 公共安全支出年初预算数为 310 万元，决算数为 326.77 万元，完成年初预算的 105.41%，主要原因是：疫情防控期间，上级部门追加公共安全补助收入。

(三) 教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 104.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级新增校舍安全保障项目支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级部门加大对本级创建旅游品牌经费力度。

(五) 社会保障和就业支出年初预算数为 87.98 万元，决算数为 1044.97 万元，完成年初预算的 1187.73%，主要原因是：受疫情影响，上级部门加大对自主就业、创业等补助，增加对社会福利事业扶持力度。

(六) 卫生健康支出年初预算数为 61.36 万元，决算数为 110.2 万元，完成年初预算的 179.6%，主要原因是：加大对计划生育补助支出和对基层医疗卫生机构支出。

(七) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 123.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加大了对城乡社区环境整治经费，营造好旅游景区新农村的新气

象。

(八) 农林水支出年初预算数为 175.4 万元，决算数为 2294.48 万元，完成年初预算的 1308.14%，主要原因是：上级加大了对农林水项目资金扶持，主要是增加了农业生产、水利救灾经费，渔业发展专项资金、增加公益林资金。

(九) 交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 209.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级部门新增了省道至青源水业公路新建工程。

(十) 住房保障支出年初预算数为 52.56 万元，决算数为 1330.36 万元，完成年初预算的 2531.13%，主要原因是：上级加大了对老旧小区改造补助资金投入。

(十一) 其他支出年初预算数为 606.6，决算数为 90 万元；完成年初预算的 14.84%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

#### 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 7268.99 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1997.57 万元，较 2021 年增加 587.02 万元，增长 41.62%，主要原因是：受疫情影响，上级补助增加，人员调入，增加了月度、年度绩效考核奖，工资福利待遇提高。

(二) 商品和服务支出 1631.34 万元，较 2021 年增加

520.87万元，增长46.91%，主要原因是：上级部门增加扶持力度，公共支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出1438.42万元，较2021年增加910.42万元，增长172.43%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

(四)资本性支出2161.76万元，较2021年减少802.24万元，下降27.07%，主要原因是：本年度资本性建设项目减少。

(五)对企业补助支出39.9万元，较2021年增加39.9万元，增长100%，主要原因是：上级增加对企业的扶持。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为48.27万元，决算数为14.51元，完成全年预算的30.06%，决算数较2021年减少28.49万元，下降66.26%，其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为3.61万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是：暂无此项支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：暂无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：本单位本年度未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出全年预算数为37.78万元，决算




数为 7.71 万元，完成全年预算的 20.41%，决算数较 2021 年减少 28.29 万元，下降 78.58%，主要原因是：受疫情影响，公务接待开支减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 65 批，累计接待 602 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置费支出 0 万元，其中其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年无变化，主要原因是：本单位无公务用车购置支出安排，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：本单位无公务用车购置支出安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.88 万元，决算数为 6.8 万元，完成全年预算的 98.84%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 2.86%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，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：落实过紧日子要求，严格控制公车运行维护费开支。

## 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 328.72 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 241.28 万元，增长 42.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 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12.39万元，其中：政府采购货物支出6.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.78万元。授予中小企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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》。共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆，较上年无变化，2023年无预算安排，车辆中无其他用车的情况。

#### 九、预算绩效评价情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算范围的二级项目54个全面开展绩效自评，共涉及资金5116.70万元，占项目支出总额的100%。

组织对“对村级公益事业建设的补助”、“公路养护”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经济

发展平稳有序，完成财政收入总目标；社会事业持续发展，改善医疗卫生条件，完善社会保障体系；脱贫攻坚常抓不懈，提高脱贫质量；社会安全和谐稳定，安全生产常抓不懈。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7268.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本实现“保工资、保运转、保民生”；严控“三公”经费，实现零增长；全面落实过紧日子要求，统筹疫情防控和经济社会发展。全面落实“六稳”“六保”任务，社会各项事业平稳健康发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

### 温汤镇人民政府 2022 年度部门绩效自评报告

#### 一、绩效目标情况

进一步完善本单位各项管理制度，促进本单位不断健康发展，充分发挥职能作用，2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到有效提升。我单位 2022 年度部门预算项目支出全年预算数为 5116.70 万元，预算项目 54 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 5116.70 万元，占本

部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我镇 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，我镇制定了整体支出绩效评价体系，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

## 三、综合评价结果

总体自评结果良好，自评得 90 分。

## 四、绩效自评结果总体分析

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期。

## 五、偏离绩效目标原因和下一步举措

### （一）偏离绩效目标原因

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

### （二）下一步举措

1、进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 评价部门名称 | 宜春市袁州区温汤镇人民政府 |            | 下属单位个数                                |        | 0     |    |    |         |
|--------|---------------|------------|---------------------------------------|--------|-------|----|----|---------|
| 整体支出规模 |               |            | 全年预算数                                 | 全年执行数  | 执行率   |    |    |         |
|        | 合计            |            | 167730                                | 167730 | 100%  |    |    |         |
|        | 资金来源：（1）财政拨款  |            | 150000                                | 150000 | 100%  |    |    |         |
|        | （2）其他资金       |            | 17730                                 | 17730  | 100%  |    |    |         |
|        | 资金结构：（1）基本支出  |            | 0                                     | 0      |       |    |    |         |
|        | （2）专项支出       |            | 150000                                | 150000 | 100%  |    |    |         |
| 年度总体目标 | 年初设定目标        |            | 全年完成情况                                |        |       |    |    |         |
| 标      | 167730        |            | 167730                                |        |       |    |    |         |
| 分解目标自评 |               |            |                                       |        |       |    |    |         |
| 一级指标   | 权重            | 二级指标       | 三级指标                                  | 年度指标值  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指标 | 30            | 预算编审管理     | 根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值 |        | 100%  | 5  | 5  |         |
|        |               | 预算执行管理     |                                       |        | 100%  | 5  | 5  |         |
|        |               | 部门结转结余资金管理 |                                       |        | 100%  | 4  | 4  |         |
|        |               | 预决算信息公开管理  |                                       |        | 100%  | 4  | 4  |         |
|        |               | 部门预算管理     |                                       |        | 100%  | 4  | 4  |         |
|        |               | 政府采购管理     |                                       |        | 100%  | 4  | 4  |         |
|        |               | 资产管理       |                                       |        | 100%  | 4  | 4  |         |
| 产出指标   | 25            | 数量指标       | 对社埠村贾溪片区1个饮水项目进行改造，解决378人饮水问题。        |        | 100%  | 9  | 9  |         |
|        |               | 质量指标       | 施工过程中由建设单位负责对工程质量进行把关。                |        | 100%  | 8  | 8  |         |



|       |    |        |   |      |     |    |  |
|-------|----|--------|---|------|-----|----|--|
|       |    | 时效指标   | 社埠村贾溪片区饮水项目自 2022 年 3 月 26 日动工，2022 年 6 月 27 日全部竣工。 | 100% | 8   | 8  |  |
| 效果指标  | 35 | 经济效益指标 | 对提升村级基础建设，保障经济可持续发展有着十分重要的意义。                       | 100% | 15  | 15 |  |
|       |    | 社会效益指标 | 及时响应群众需求，解决饮水困难问题，让居民群体受益。                          | 100% | 10  | 10 |  |
|       |    | 生态效益指标 | 优化村民饮水环境，提升村民饮水质量，                                  | 100% | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标  | 社会公众服务对象对部门履职效果满意程度。                                | 100% | 10  | 9  |  |
| 总分    |    |        |   |      | 100 | 99 |  |

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|            |                  |                |   |           |           |    |    |             |
|------------|------------------|----------------|---|-----------|-----------|----|----|-------------|
| 评价部门名称     | 宜春市袁州区温汤镇人民政府    |                | 下属单位个数  | 0         |           |    |    |             |
| 整体支出规模     |                  |                | 全年预算数   | 全年执行数     | 执行率       |    |    |             |
|            | 合计               |                | 1530000   | 1199999   | 78.43%    |    |    |             |
|            | 资金来源：（1）财政<br>拨款 |                | 1530000   | 1199999   | 78.43%    |    |    |             |
|            | （2）其他<br>资金      |                | 0   | 0         | 0         |    |    |             |
|            | 资金结构：（1）基<br>本支出 |                | 0   | 0         | 0         |    |    |             |
|            | （2）专项<br>支出      |                | 1530000   | 1199999   | 78.43%    |    |    |             |
| 年度总体目<br>标 | 年初设定目标           |                | 全年完成情况  |           |           |    |    |             |
|            | 1530000          |                | 1199999   |           |           |    |    |             |
| 分解目标自评     |                  |                |   |           |           |    |    |             |
| 一级指标       | 权<br>重           | 二级指标           | 三级指标  | 年度指<br>标值 | 全年完<br>成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原<br>因分析 |
| 投入管理指<br>标 | 30               | 预算编审管理         | 根据附件3《部门整体<br>支出绩效评价指标体<br>系框架》（参考）设置<br>三级指标和指标值 |           | 100%      | 5  | 5  |             |
|            |                  | 预算执行管理         |   |           | 100%      | 5  | 5  |             |
|            |                  | 部门结转结余资金<br>管理 |   |           | 100%      | 4  | 4  |             |
|            |                  | 预决算信息公开管<br>理  |   |           | 100%      | 4  | 4  |             |
|            |                  | 部门预算管理         |   |           | 100%      | 4  | 4  |             |
|            |                  | 政府采购管理         |   |           | 100%      | 4  | 4  |             |
|            |                  | 资产管理           |   |           | 100%      | 4  | 4  |             |
| 产出指标       | 25               | 数量指标           | 支持公路改造任务数<br>量1个。                                 |           | 100%      | 9  | 9  |             |
|            |                  | 质量指标           | 资金使用能达到合规<br>性要求。                                 |           | 100%      | 8  | 8  |             |



|       |    |        |                  |      |     |    |  |
|-------|----|--------|------------------|------|-----|----|--|
|       |    | 时效指标   | 按期完成投资。          | 100% | 8   | 8  |  |
| 效果指标  | 35 | 经济效益指标 | 对经济发展起促进作用。      | 100% | 15  | 15 |  |
|       |    | 社会效益指标 | 提升基本公共服务和公路安全水平。 | 100% | 10  | 10 |  |
|       |    | 生态效益指标 | 交通建设符合要求。        | 100% | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标  | 改善通行服务水平群众满意度。   | 100% | 10  | 8  |  |
| 总分    |    |        |                  |      | 100 | 98 |  |

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

## 2022 年度一事一议财政奖补项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2022 年投入社埠村贾溪片区饮水项目年度预算资金 16.773 万元，全年执行数 15 万元（自筹资金 1.773 万元）。为了解决社埠村贾二组、大坪组共 113 户，378 人，村民日常生活饮水困难，节约用水劳力，经政府研究同意，拨付此饮水项目资金，该项目于 2022 年 6 月 27 日竣工验收合格。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

社埠村贾二组、大坪组共 113 户，378 人，该饮水工程项目及时响应群众需求，解决饮水困难问题，让居民群体受益。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为了提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，便于各方监督，对社埠村贾溪片区饮水项目开展绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，参照相关文件内容，根据项

目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

### （三）绩效评价工作过程

前期准备：对有关文件进行科学分析研究，制定绩效评价工作方案。组织实施：采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。分析评价：根据日常考评情况，对预算资金进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合自评情况：各项目均按照下达计划实施，项目管理规范有序，按时完工并通过验收，有效改善了财政局宿舍居民群众的生产生活条件，基本达到预期绩效目标。资金效益得到有效发挥，群众满意度较高，整体效果较好。自评分为99分，评价等级优，完成了绩效目标。

部门评价评分表

| 项目名称            | 社埠村贾溪片区饮水项目         |             |              |                    |        |     |
|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|-----|
| 主管部门            | 江西砾逸建筑工程有限公司        | 项目实施单位      | 江西砾逸建筑工程有限公司 |                    |        |     |
| 项目负责人           | 李春                  | 联系电话        | 18970542705  |                    |        |     |
| 项目类型            | 经常性项目 ( ) 一次性项目 (√) |             |              |                    |        |     |
| 计划投资额 (万元)      | 16.773              | 实际到位资金 (万元) |              | 实际使用情况 (万元)        | 16.773 |     |
| 其中：中央财政         |                     | 其中：中央财政     |              |                    |        |     |
| 省财政             |                     | 省财政         |              |                    |        |     |
| 市县财政            |                     | 市县财政        |              |                    |        |     |
| 其他              |                     | 其他          |              |                    |        |     |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) |                     |             |              |                    |        |     |
| 一级指标            | 分值                  | 二级指标        | 分值           | 三级指标               | 分值     | 得分  |
| 决策              | 40                  | 项目立项        | 5            | 立项依据充分性            | 2.5    | 2.5 |
|                 |                     |             |              | 立项程序规范性            | 2.5    | 2.5 |
|                 |                     | 绩效目标        | 5            | 绩效目标合理性            | 2      | 2   |
|                 |                     |             |              | 绩效指标明确性            | 3      | 3   |
|                 |                     | 资金投入        | 10           | 预算编制科学性            | 5      | 5   |
|                 |                     | 资金分配合理性     | 5            | 5                  |        |     |
| 过程              | 40                  | 资金管理        | 5            | 资金到位率              | 2.5    | 2.5 |
|                 |                     |             |              | 预算执行率              | 2.5    | 2.5 |
|                 |                     | 资金管理        | 5            | 资金使用合规性            | 5      | 5   |
|                 |                     | 组织实施        | 10           | 管理制度健全性            | 5      | 5   |
| 管理执行有效性         | 5                   |             |              | 5                  |        |     |
| 产出              | 60                  | 产出数量        | 7.5          | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | 7.5    | 7.5 |
|                 |                     | 产出质量        | 7.5          |                    | 7.5    | 7.5 |
|                 |                     | 产出时效        | 7.5          |                    | 7.5    | 7.5 |
|                 |                     | 产出成本        | 7.5          |                    | 7.5    | 7.5 |
| 效益              | 60                  | 经济效益        | 6            |                    | 6      | 6   |
|                 |                     | 社会效益        | 6            |                    | 6      | 6   |
|                 |                     | 环境效益        | 6            |                    | 6      | 6   |

|      |  |       |     |              |    |
|------|--|-------|-----|--------------|----|
|      |  | 益     |     |              |    |
|      |  | 可持续影响 | 6   |              | 6  |
|      |  | 满意度   | 6   | 社会公众或服务对象满意度 | 5  |
| 总分   | 100  |       | 100 |              | 99 |
| 评价等次 | 优√良“中”差“                                     |       |     |              |    |
|      | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |       |     |              |    |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目立项：专项立项依据充分规范、立项流程完整，文件齐全，满分5分，自评5分

绩效目标：目标符合财政资金投入实际需求，满分2分，自评2分；绩效指标数量化明确可测量，满分3分，自评3分。

资金投入：预算编制科学性，合理性满分10分，自评10分。

##### （二）项目过程情况

资金管理：预算编制科学性，资金分配合理，突出重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金计划16.773万元，实际到位15万元（自筹资金1.773万元），到位率100%，预算执行率100%，严格按照财务制度执行资金发放，满分10分，自评10分。

组织实施：项目实施过程严格按照相关制度执行，资料

齐全，满分10分，自评10分。

(三) 项目产出情况

项目验收合格率100%，满分30分，自评30分。

(四) 项目效益情况

改善了财政所宿舍居民居住环境，满分30分，自评29分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

## 六、有关建议

项目资金绩效评价工作刚开始实施，迫切需要上级部门业务指导，同时本单位各部门之间需加强沟通协作，对项目建设进展情况跟踪。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上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

## 一、收入项目

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

## 二、支出项目

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。

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。

“三公”经费支出：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：指用一般公共预算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。

