

宜春市袁州区洪江镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录



第一部分 宜春市袁州区洪江镇人民政府概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 宜春市袁州区洪江镇人民政府 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：宜春市袁州区洪江镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 人，包括行政人员 19 人、非参公事业人员 28 人、经费自理人员 7 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 28 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 23 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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

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	4,211.20	一、一般公共服务支出	32	1,724.79
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	64.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	34.30
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	11.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	631.28
	9		九、卫生健康支出	40	28.89
	10		十、节能环保支出	41	65.37
	11		十一、城乡社区支出	42	203.23
	12		十二、农林水支出	43	1,190.25
	13		十三、交通运输支出	44	214.60
	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	37.95
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,211.20	本年支出合计	58	4,211.20
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	4,211.20	总计	62	4,211.20

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

公开 02 表

编制单位：宜春市袁州区洪江镇人民政府

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			4,211.20	4,211.20					
201	一般公共服务支出		1,724.79	1,724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,553.26	1,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,553.26	1,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40.15	40.15	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		40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,190.25	1,190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	334.72	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	328.72	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	166.53	166.53	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.95	212.95	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	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15.60	15.60	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

2022 年度

单位金额：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,724.79	1,574.79	150.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,553.26	1,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,553.26	1,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.85	7.85	4.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	11.85	7.85	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	11.85	7.85	4.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	631.28	133.23	498.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.15	40.15	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.64	46.83	41.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	155.72	0.00	155.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	19.25	9.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.80	19.25	9.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	23.71	5.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2110405	草原生态修复治理	62.37	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.23	14.23	189.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,190.25	308.34	881.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.35	35.55	16.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	334.72	6.00	328.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	328.72	0.00	328.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	171.78	17.25	154.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	166.53	12.00	154.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.76	211.04	349.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.95	0.00	212.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.81	161.04	136.77	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214.60	0.00	214.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15.60	0.00	15.60	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	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收			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	4,211.20	一、一般公共服务支出	33	1,724.79	1,724.79	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	64.68	64.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.30	34.30	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	11.85	11.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	631.28	631.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	65.37	65.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	203.23	203.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,190.25	1,190.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	214.60	214.60	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	37.95	37.95	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	4.00	4.00	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	4,211.20	本年支出合计	59	4,211.20	4,211.20	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	4,211.20	总计	64	4,211.20	4,211.20	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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

2022 年度

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4,211.20	2,203.08	2,008.11
201			一般公共服务支出	1,724.79	1,574.79	150.00
20101			人大事务	3.15	3.15	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.15	3.15	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,553.26	1,553.26	0.00
2010301			行政运行	1,553.26	1,553.26	0.00
20129			群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
20132			组织事务	13.88	13.88	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.88	13.88	0.00
20138			市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00
2013816			食品安全监管	0.50	0.50	0.00
20199			其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999			其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
204			公共安全支出	64.68	64.68	0.00
20406			司法	8.50	8.50	0.00
2040604			基层司法业务	5.00	5.00	0.00
2040610			社区矫正	3.50	3.50	0.00
20499			其他公共安全支出	56.18	56.18	0.00
2049999			其他公共安全支出	56.18	56.18	0.00
205			教育支出	34.30	34.30	0.00
20502			普通教育	34.30	34.30	0.00
2050201			学前教育	8.90	8.90	0.00
2050203			初中教育	0.50	0.50	0.00
2050299			其他普通教育支出	24.90	24.90	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.85	7.85	4.00
20701			文化和旅游	11.85	7.85	4.00
2070199			其他文化和旅游支出	11.85	7.85	4.00
208			社会保障和就业支出	631.28	133.23	498.05
20805			行政事业单位养老支出	40.15	40.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0.00
20807			就业补助	130.18	0.00	130.18
2080701			就业创业服务补贴	66.47	0.00	66.47
2080799			其他就业补助支出	63.71	0.00	63.71

20808	抚恤	62.83	0.00	62.83
2080805	义务兵优待	8.68	0.00	8.68
2080899	其他优抚支出	54.15	0.00	54.15
20809	退役安置	0.30	0.00	0.30
2080904	退役士兵管理教育	0.30	0.00	0.30
20810	社会福利	88.64	46.83	41.81
2081001	儿童福利	7.81	0.00	7.81
2081002	老年福利	40.43	40.43	0.00
2081004	殡葬	8.00	0.00	8.00
2081006	养老服务	26.00	0.00	26.00
2081099	其他社会福利支出	6.40	6.40	0.00
20811	残疾人事业	26.13	26.13	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.13	26.13	0.00
20819	最低生活保障	160.87	0.00	160.87
2081901	城市最低生活保障金支出	5.15	0.00	5.15
2081902	农村最低生活保障金支出	155.72	0.00	155.72
20820	临时救助	22.11	0.00	22.11
2082001	临时救助支出	22.11	0.00	22.11
20821	特困人员救助供养	70.40	0.00	70.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.40	0.00	70.40
20828	退役军人管理事务	0.87	0.87	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.87	0.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	19.25	9.55
2089999	其他社会保障和就业支出	28.80	19.25	9.55
210	卫生健康支出	28.89	23.71	5.18
21007	计划生育事务	5.18	0.00	5.18
2100717	计划生育服务	5.18	0.00	5.18
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00
21014	优抚对象医疗	0.04	0.04	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.04	0.04	0.00
211	节能环保支出	65.37	0.00	65.37
21104	自然生态保护	65.37	0.00	65.37
2110401	生态保护	3.00	0.00	3.00
2110405	草原生态修复治理	62.37	0.00	62.37
212	城乡社区支出	203.23	14.23	189.00
21203	城乡社区公共设施	189.00	0.00	189.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00	0.00	189.00
21299	其他城乡社区支出	14.23	14.23	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.23	14.23	0.00
213	农林水支出	1,190.25	308.34	881.91
21301	农业农村	52.35	35.55	16.80
2130108	病虫害控制	1.80	1.80	0.00

2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3.00	3.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	1.30	0.00
2130126	农村社会事业	3.73	3.73	0.00
2130142	农村道路建设	16.80	0.00	16.80
2130199	其他农业农村支出	5.72	5.72	0.00
21302	林业和草原	334.72	6.00	328.72
2130205	森林资源培育	6.00	6.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	328.72	0.00	328.72
21303	水利	38.50	38.50	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	16.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.50	7.50	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	171.78	17.25	154.53
2130505	生产发展	166.53	12.00	154.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.25	5.25	0.00
21307	农村综合改革	560.76	211.04	349.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.95	0.00	212.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.81	161.04	136.77
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.14	0.00	32.14
2139999	其他农林水支出	32.14	0.00	32.14
214	交通运输支出	214.60	0.00	214.60
21401	公路水路运输	199.00	0.00	199.00
2140106	公路养护	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	192.00	0.00	192.00
21406	车辆购置税支出	15.60	0.00	15.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15.60	0.00	15.60
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.15	3.15	0.00
2210105	农村危房改造	3.15	3.15	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

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	1,024.04	302	商品和服务支出	1,041.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.48	30201	办公费	423.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.30	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.61	30203	咨询费	11.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.20	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	2.55	310	资本性支出	8.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费	16.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.22	31002	办公设备购置	8.67
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	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	29.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	18.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.80	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	30.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	306.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.15	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	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	10.35	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	23.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	19.23	30226	劳务费	115.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	8.42	30228	工会经费	27.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	64.29	30231	公务用车运行维护费	4.93	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	13.27	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	296.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1153.19	公用支出合计					1049.89

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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

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	
支出功能分类科目编码					科目名 称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 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

公开 08 表

金额单位：万
元

编制单位：宜春市袁州区洪江镇人民政府

2022 年度

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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	38.70	15.28	15.28
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	5.50	4.93	4.93
（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	5.50	4.93	4.93
3.公务接待费	6	33.20	10.35	10.35
（1）国内接待费	7	——	——	10.35
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	——	——	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	133
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	895
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0.00
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：宜春市袁州区洪江镇人民政府

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 4211.2 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1702.5 万元，增长 67.86%；本年收入合计 4211.2 万元，较 2021 年增加 1702.5 万元，增长 67.86%，主要原因是：受疫情影响，上级补助增加，人员调入，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 369.67 万元；上年度结余预算在办公费上，导致本年度办公费增加 315.39 万元；本年度对东南村仰山栖隐禅寺寺前景观进行绿化以及对公共基础设施进行维修，新

增项目支出 203.23 万元；本年度新增对企业的补助放置在其他一般公共服务支出，增加 150 万元；对各村及个人进行就业帮扶补助支出增加 130.18 万元；天然商品林保护补助项目支出增加 62.37 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4211.2 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 4211.2 万元，其中本年支出合计 4211.2 万元，较 2021 年增加 1702.5 万元，增长 67.86%，主要原因是：受疫情影响，上级补助增加，人员调入，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 369.67 万元；上年度结余预算在办公费上，导致本年度办公费增加 315.39 万元；本年度对东南村仰山栖隐禅寺寺前景观进行绿化以及对公共基础设施进行维修，新增项目支出 203.23 万元；本年度新增对企业的补助放置在其他一般公共服务支出，增加 150 万元；对各村及个人进行就业帮扶补助支出增加 130.18 万元；天然商品林保护补助项目支出增加 62.37 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 2203.08 万元，占 52.31%；项目支出 2008.12 万元，占 47.69%；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2751.85万元，决算数为4211.2万元，完成年初预算的153.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2351.44万元，决算数为1724.79万元，完成年初预算的73.35%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）公共安全支出年初预算数为56万元，决算数为64.68万元，完成年初预算的115.5%，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）教育支出年初无预算，决算数为34.3万元，主要原因是：上级新增教育支出指标购买幼儿园设备。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10万元，决算数为11.85万元，完成年初预算的118.5%，主要原因是：上级部门加大对本年度厕所革命扶持力度。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为59.29万元，决算数为631.28万元，完成年初预算的1064.73%，主要原因是：受疫情影响，上级部门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37.31万元，决算数为28.89万元，完成年初预算的77.43%，主要原因是：厉行

节约，减少开支。

(七)节能环保支出年初无预算，决算数为 65.37 万元，主要原因是：上级部门对本年度天保林公益林进行补助。

(八)城乡社区支出年初无预算，决算数为 203.23 万元，主要原因是：本年度对东南村仰山栖隐禅寺寺前景观进行绿化以及对公共基础设施进行维修，新增上级指标。

(九)农林水支出年初预算数为 131.01 万元，决算数为 1190.25 万元，完成年初预算的 908.52%，主要原因是：集镇改造等重点项目支出增加。

(十)交通运输支出无年初预算，决算数为 214.6 万元，主要原因是：对明月山禅茶院公路的改建，上级部门新增指标。

(十一)住房保障支出年初预算数为 34.8 万元，决算数为 37.95 万元，完成年初预算的 109.05%，主要原因是：住房公积金基数调整。

(十二)灾害防治及应急管理支出无年初预算，决算数为 4 万元，主要原因是：本年度新增抗旱救灾支出。

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 2203.08 万元，其中：

(一)工资福利支出 1024.04 万元，较 2021 年增加 369.67 万元，增长 56.49%，主要原因是：受疫情影响，上级补助增

加，工资福利待遇提高，人员调入，支出增加。

(二) 商品和服务支出 1041.22 万元，较 2021 年增加 491.89 万元，增长 89.54%，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 129.15 万元，较 2021 年减少 326.15 万元，下降 71.63%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

(四) 资本性支出 8.67 万元，较 2021 年减少 180.03 万元，下降 95.41%，主要原因是：本年度资本性建设项目减少。

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 38.7 万元，决算数为 15.28 万元，完成全年预算的 39.48%，决算数较 2021 年减少 22.87 万元，下降 59.95%，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 33.2 万元，决算数为 10.35 万元，完成全年预算的 31.17%，决算数较 2021 年减少 22.85 万元，下降 68.83%，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 133 批，累计接待 895 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）公务用车购置及运行维护费支出 4.93 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，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 5.5 万元，决算数为 4.93 万元，完成全年预算的 89.64%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.4%，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 1049.89 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 311.86 万元，增长 42.26%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.93 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 4.93 万元。授予中小企业合同金额 4.93 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 2.1 万元，占授予中小企业合同金额的 42.6 %；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 35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2008.11 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“其他城乡社区公共设施支出”、“明月山禅茶院公路改建项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 339 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，我部门项目资金实行项

目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4211.2万元，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结果

2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

洪江镇 2022 年度部门绩效自评总报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《明月山财政局关于印发2022年度明月山区部门决算公开工作规范的通知》，〈明财字[2023]55号〉文件精神，按照《明月山区推进预算绩效管理提质增效工作方案》要求，我院组织对2022年度部门预算支出开展了绩效自评评价工作，现将自评情况汇报如下：

一、本部门项目绩效目标情况

我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目

35个全面开展绩效自评，共涉及资金2008.11万元，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益，并保证全镇各项工作的正常开展。

二、单位自评工作开展情况

组织对“其他城乡社区公共设施支出”、“明月山禅茶院公路改建项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4211.2万元，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。

三、综合评价结论

2022年度我部门35个二级项目支出绩效综合评价得分96分，档次为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金的管理制度和管理办法，严格资金的使用，确保资金安全、合

理。推动社会经济发展，按时完成相关工作。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

促进农村经济社会协调发展，维护社会和谐稳定，填补社会救助体系空白，提升社会救助综合效益，增进民生福祉。

(三) 社会满意度及可持续性影响（如有）。

群众满意度 95%

五、偏离绩效目标的原因及改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因：资金使用统筹安排不合理，项目支出慢，项目支出堆积在年度后几个月；项目绩效目标值设置不合理，影响了评价效果。主要原因是：业务人员绩效管理业务不熟悉。

(二) 改进的具体措施。

强化工作部署，摸清摸实关爱底数，进一步完善相关制度机制，进一步夯实工作队伍，加强指导督促落实。

进一步完善项目工作的设置和实施方案，完善项目绩效指标体系，科学合理制定目标值，客观公正、全面完整地进行评价，督促整改及评价结果应用，提升项目资金绩效水平。督促资金使用部门或单位，尽早实施项目工作，提高项目序时进度，进而加快资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 本部在预算编制前，充分考虑事前绩效评价和预算编制的结果，根据以往预算编制的经验，调整预算编制的程序，保证预算编制的完整性和准确性；

(二) 本部门高度重视绩效监控，年中和年末分别对绩效监控进行汇总分析，并及时调整目标。

(三) 本部门将绩效自评结果、部门评价结果应用于预算安排，及时完成预算编制，并改进预算管理。

(四) 本部门已及时反馈绩效评价结果。

我部门今年在区级部门决算中反映2022年整体绩效、明月山禅茶院公路改建项目和东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年整体绩效自评得分96分，项目全年预算数为4211.2万元，执行数为4211.2万元。明月山禅茶院公路改建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100 %；东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100 %。项目绩效完成情况：一是通过项目的实施，带动周边农产品的发展，满足沿线群众生产生活、出行便利的需要，优化东南村仰山栖隐禅寺旅游环境，提升旅游品质，改善寺前景观绿化；二是产出指标完成100%，

效益指标完成100%，满意度指标完成100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。发现的问题及原因：一是绩效评价设计不够科学规范；二是支出绩效管理执行不到位。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员的业务学习；二是加强财政资金科学化、精细化管理；三是全面加强财务收支管理，做到收入规范，支出合理，严肃财经纪律。详见附表（项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	明月山禅茶院公路改建项目							
评价部门名称	宜春市袁州区洪江镇人民政府			下属单位个数		1		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	合计		150	150	100%			
	资金来源：（1）财政拨款		150	150	100%			
	（2）其他资金		0	0	100%			
	资金结构：（1）基本支出		0	0	100%			
	（2）专项支出		0	0	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	150			150				
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		100%	4	4		

		理				
		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	禅茶院旅游路线长度	100%	4	4
			禅茶院旅游路线宽度	100%	5	5
		质量指标	公路等级	100%	8	8
		时效指标	修建时长	100%	8	8
效果指标	35	经济效益指标	带动南惹旅游经济增长，带动当地人均可支配收入增长	100%	15	15
		社会效益指标	带动周边农产品的发展，满足沿线群众生产生活、出行便利的需要。	100%	10	10
		生态效益指标	完善公路网络，带动经济快速发展	100%	10	10
满意度指标	10	满意度指标	群众对禅茶院公路满意程度	100%	10	10
总分				100	100	

注：1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。2. 指标设置要突出成效。



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化项目			
评价部门名称	宜春市袁州区洪江镇人民政府	下属单位个数	1	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	合计	189	189	100%
	资金来源：(1) 财政拨款	189	189	100%
	(2) 其他资金	0	0	100%
	资金结构：(1) 基本支出	0	0	100%

		(2)专项支出	0	0	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	189			189				
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	该项目建设内容包括园林绿化、景观亭、木栈道		100%	4	4	
			该项目建设内容包括休息廊、旅游公厕、观赏池、河岸修复等		100%	5	5	
		质量指标	优化东南村仰山栖隐禅寺旅游环境,提升旅游品质,改善寺前景观绿化		100%	8	8	
		时效指标	修建时长		100%	8	8	
效果指标	35	经济效益指标	带动南荜旅游经济增长,带动当地人均可支配收入增长		100%	15	15	
		社会效益指标	提升东南村仰山栖隐禅寺旅游环境,提升游客满意度。		100%	10	10	
		生态效益指标	改善旅游环境、完善基础设施建设、方便群众生产、生活,加快旅游发展。		100%	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	群众对优化东南村仰山栖隐禅寺满意程度		100%	10	10	
总分						100	100	

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。

本部门公开“明月山禅茶院公路改建”、“东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化”项目部门评价报告（见附件）。

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。



第五部分 附件

项目 1: 明月山禅茶院公路改建项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目起点位于洪江镇南惹附近，紧靠明月山东大门，与三明线相接，经南惹到达终点禅茶院，起点桩号为K0+000，终点桩号为K1+000，路线总长1.0公里，总体呈南至北走向。

(二) 项目绩效目标

宜春市明月山禅茶院公路改建工程是进出禅茶院的重要道路，是洪江镇打造乡村旅游的重要支撑，是经济发展的重要支撑，是洪江镇境内重要的交通组成部分。本项目的建设充分发挥低等级公路网的综合优势，是完善公路网络、带动沿线城镇的经济快速发展的保证，是带动周边农产品的发展，是满足沿线群众生产生活、出行便利的需要。因此，本项目的建设不仅在完善公路路网布局上具有重要意义，而且对洪江镇及周边区域都有重要的社会效益及经济效益，对洪江镇的发展提供有力支撑，同时也改善沿线群众的出行条

件。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目组织情况

由镇新村办负责项目统筹规划、开展项目预决算督查等工作。

(二) 项目管理情况

项目实施目标完成指标(标准分为10分,自评得分10分),建立管理机制,业务管理按计划进行且按时完成工作量,资金使用符合财务管理制度规定及监控。

(三) 项目产出情况。

1.数量指标(标准分为15分,自评得分15分)项目完成的数量与计划的数量是否一致内容开展工作,未发生不按照规定立项的项目,项目资金使用与预算确定的资金相匹配,资金使用符合国家相关法律法规规定。

2.质量指标(标准分为12分,自评得分 12 分)项目计划与考核要求一致,达到预期目标。

3.时效指标(标准分为 13 分,自评得分 13分)工作按时间节点如期完成。

4.成本指标(标准分为 10分,自评得分 10 分)已把成本控制在预算限额内,未追加经费预算。

(四) 项目效益情况

1.社会效益指标(标准分为 10 分,自评得分 10 分)

项目建成带动周边农产品的发展，满足沿线群众生产生活、出行便利的需要。

2. 生态效益指标(标准分为 10 分,自评得分 10 分)

项目建成完善公路网络，带动经济快速发展。

3. 经济效益指标(标准分为 10 分,自评得分 10 分)

项目建成带动南惹旅游经济增长，带动当地人均可支配收入增长。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 我镇项目多任务重，要成立绩效考核领导工作小组，对项目进行绩效考核。

2. 上级部门要出台绩效考核工作指导性意见，便于具体操作。

(六) 有关建议

进一步加大政策扶持，通过增加项目资金额度，加大投入。

项目 2: 洪江镇东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为优化洪江仰山栖隐禅寺景区周边环境，提升旅游品质，2020年8月经管委会同意，拟建设仰山栖隐禅寺寺前景观工程。该项目建设内容包括园林绿化、景观亭、木栈道、休息廊、旅游公厕、观赏湖、河岸修复等（项目占地面积约14亩，其中观赏池面积约8700 m²，景观平台约111 m²，景观木栈道约262 m²，公厕面积38.48 m²）。

（二）项目绩效目标

东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化工程是提升栖隐禅寺旅游环境，是打造乡村旅游的重要支撑，是经济发展的重要支撑，是提升游客满意度的重要组成部分。本项目的建设改善旅游环境、完善基础设施建设、方便群众生产、生活，加快旅游发展，是带动沿线城镇的经济快速发展的保证，是带动周边农产品的发展。因此，本项目的建设不仅仅是完成寺内园林绿化、景观亭、木栈道、休息廊、旅游公厕、观赏池、河岸修复，而且对洪江镇及周边区域都有重要的社会效益及经济效益，对洪江镇的发展提供有力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织情况

由镇指挥部负责项目统筹规划、开展项目预决算督查等工作。

（二）项目管理情况

项目实施目标完成指标（标准分为10分，自评得分10

分)，建立管理机制，业务管理按计划进行且按时完成工作量，资金使用符合财务管理制度规定及监控。

(三) 项目产出情况。

1. 数量指标(标准分为15分, 自评得分15分)项目完成的数量与计划的数量是否一致内容开展工作, 未发生不按照规定立项的项目, 项目资金使用与预算确定的资金相匹配, 资金使用符合国家相关法律法规规定。

2. 质量指标(标准分为12分, 自评得分 12 分)项目计划与考核要求一致, 达到预期目标。

3. 时效指标(标准分为 13 分, 自评得分 13分)已按预期完成。

4. 成本指标(标准分为 10分, 自评得分 10 分)已把成本控制在预算限额内, 未追加经费预算。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益指标(标准分为 10 分, 自评得分 10 分)项目建成提升东南村仰山栖隐禅寺旅游环境, 提升游客满意度。

2. 生态效益指标(标准分为 10 分, 自评得分 10 分)项目建成改善旅游环境、完善基础设施建设、方便群众生产、生活, 加快旅游发展。

3. 经济效益指标(标准分为 10 分, 自评得分 10 分)
项目建成带动东南村旅游经济增长, 带动当地人均可支配收入增长。



五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。

六、其他需说明的问题。

无。

