

南昌市青山湖区罗家镇人民政府 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 罗家镇人民政府单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗家镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

（一）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（二）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 71 人，其中在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 3 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 288 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 49 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市青山湖区罗家镇人民政府

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	16,746.70	一、一般公共服务支出	32	3,187.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.96	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	94.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	246.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	806.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	204.30
	9		九、卫生健康支出	40	279.54
	10		十、节能环保支出	41	0.90
	11		十一、城乡社区支出	42	5,235.32
	12		十二、农林水支出	43	2,461.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,384.14
	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	16,901.66	本年支出合计	58	16,901.66

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	16,901.66	总计	62	16,901.66

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌

市青山湖区罗

家镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,901.66	16,901.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,187.86	3,187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支 出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,187.71	3,187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,631.98	1,631.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1,555.73	1,555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	806.92	806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	806.92	806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支 出	806.92	806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和 社区治理	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
20808	抚恤	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,235.32	5,235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,585.85	4,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,585.85	4,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,461.69	2,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.69	16.69	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,384.14	4,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,384.14	4,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,384.14	4,384.14	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：南昌市
青山湖区罗家镇
人民政府

2022 年度

金额单位：
万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,901.66	4,433.96	12,467.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,187.86	3,128.69	59.17	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支 出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,187.71	3,128.54	59.17	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,631.98	1,631.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1,555.73	1,496.56	59.17	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	806.92	0.00	806.92	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	806.92	0.00	806.92	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支 出	806.92	0.00	806.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	204.30	94.98	109.32	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和 社区治理	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事 务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	40.76	1.76	39.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.76	1.76	15.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.54	236.65	42.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.28	5.39	42.89	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.28	5.39	42.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,235.32	605.82	4,629.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2120804	农村基础设施建设支出	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,585.85	0.00	4,585.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,585.85	0.00	4,585.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,461.69	16.69	2,445.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,384.14	9.24	4,374.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,384.14	9.24	4,374.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,384.14	9.24	4,374.90	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：南昌市青山湖区

金额单位：

罗家镇人民政府

2022 年度

万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,746.70	一、一般公共服务支出	33	3,187.86	3,187.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.96	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	94.99	94.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	246.00	246.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	806.92	806.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.30	204.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279.54	279.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.90	0.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,235.32	5,080.36	154.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,461.69	2,461.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,384.14	4,384.14	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	16,901.66	本年支出合计	59	16,901.66	16,746.70	154.96	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	16,901.66	总计	64	16,901.66	16,746.70	154.96	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：南昌市青山

湖区罗家镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,746.70	4,279.00	12,467.70
201			一般公共服务支出	3,187.86	3,128.69	59.17
20101			人大事务	0.15	0.15	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.15	0.15	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,187.71	3,128.54	59.17
2010301			行政运行	1,631.98	1,631.98	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,555.73	1,496.56	59.17
204			公共安全支出	94.99	94.99	0.00
20402			公安	94.99	94.99	0.00
2040299			其他公安支出	94.99	94.99	0.00
205			教育支出	246.00	246.00	0.00
20502			普通教育	246.00	246.00	0.00
2050201			学前教育	246.00	246.00	0.00
206			科学技术支出	806.92	0.00	806.92
20699			其他科学技术支出	806.92	0.00	806.92
2069999			其他科学技术支出	806.92	0.00	806.92
208			社会保障和就业支出	204.30	94.98	109.32
20802			民政管理事务	93.22	93.22	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	85.83	85.83	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	7.39	7.39	0.00
20808			抚恤	40.76	1.76	39.00
2080805			义务兵优待	24.00	0.00	24.00
2080899			其他优抚支出	16.76	1.76	15.00
20810			社会福利	3.20	0.00	3.20
2081001			儿童福利	3.20	0.00	3.20
20811			残疾人事业	10.96	0.00	10.96
2081107			残疾人生活和护理补贴	10.96	0.00	10.96

20899	其他社会保障和就业支出	56.17	0.00	56.17
2089999	其他社会保障和就业支出	56.17	0.00	56.17
210	卫生健康支出	279.54	236.65	42.89
21004	公共卫生	127.00	127.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.00	127.00	0.00
21007	计划生育事务	104.25	104.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.25	104.25	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.28	5.39	42.89
2101601	老龄卫生健康事务	48.28	5.39	42.89
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00
21199	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00
212	城乡社区支出	5,080.36	450.86	4,629.50
21201	城乡社区管理事务	321.61	321.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.61	321.61	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.65	0.00	43.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.65	0.00	43.65
21205	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,585.85	0.00	4,585.85
2129999	其他城乡社区支出	4,585.85	0.00	4,585.85
213	农林水支出	2,461.69	16.69	2,445.00
21307	农村综合改革	16.69	16.69	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.69	16.69	0.00
21399	其他农林水支出	2,445.00	0.00	2,445.00
2139999	其他农林水支出	2,445.00	0.00	2,445.00
229	其他支出	4,384.14	9.24	4,374.90
22999	其他支出	4,384.14	9.24	4,374.90
2299999	其他支出	4,384.14	9.24	4,374.90

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：南昌市青山

金额单位：万

湖区罗家镇人民政府

2022 年度

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	3,060.98	302	商品和服务支出	1,092.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.98	30201	办公费	108.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	698.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.78	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.59	30206	电费	46.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.03	30207	邮电费	10.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.44	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	38.39	30209	物业管理费	46.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	473.52	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	391.39	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	19.61	30213	维修	7.18	31008	物资储	0.00

				(护) 费			备	
30199	其他工资福利支出	894.22	30214	租赁费	12.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.69	30215	会议费	2.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.00	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	9.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.76	30226	劳务费	328.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	172.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	104.25	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07	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	1.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	230.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,186.67	公用支出合计					1,092.32

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：南昌市青山

金额单位：万

湖区罗家镇人民政府

2022 年度

元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	138.06	138.06	138.06	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市青山湖区罗家镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市青山湖区罗家镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	5.07	5.07
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	12.00	5.07	5.07
（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	12.00	5.07	5.07
3.公务接待费	6	6.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
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：南昌市青山湖区罗家镇人民政府

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 16901.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 5376.94 万元，增长 46.66 %；本年收入合计 16901.66 万元，较 2021 年增加 5376.94 万元，增长 46.66%，主要原因是：列支消化暂付款 6271.74 万元，列支消化城市发展基金 1627 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16901.66 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

本单位 2022 年度支出总计 16901.66 万元，其中本年支出合计 16901.66 万元，较 2021 年增加 3155 万元，增长 22.95 %，主要原因是：列支消化暂付款 6271.74 万元，列支消化城市发展基金 1627 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：现在决算采取以支收，不会产生结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 4433.96 万元，占 26.23 %；项目支出 12467.7 万元，占 73.77 %；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9210 万元，决算数为 16901.66 万元，完成年初预算的 183.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4418 万元，决算数为 3187.86 万元，完成年初预算的 72.16 %，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 60 万元，决算数为 94.99 万元，完成年初预算的 158 %，主要原因是：派出所人员经费增加。

（三）教育支出年初预算数为 246 万元，决算数为 246 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按计划完成预算执行。

（四）科学技术支出年初预算数为 280 万元，决算数为 806.92 万元，完成年初预算的 188 %，主要原因是：根据上级安排，调整相关预算支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 322 万元，决

算数为 204.3 万元，完成年初预算的 63.45 %，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为 115 万元，决算数为 279.5 万元，完成年初预算的 243 %，主要原因是：疫情原因，增加卫生健康支出。

（七）节能环保支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.9 万元，完成年初预算的 9 %，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（八）城乡社区支出年初预算数为 1149 万元，决算数为 5235.32 万元，完成年初预算的 456%，主要原因是：列支消化暂付款 6271.74 万元，，城乡社区支出科目承担了里面大部分列支支出。

（九）农林水支出年初预算数为 1600 万元，决算数为 246.17 万元，完成年初预算的 15.39 %，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（十）其他支出年初预算数为 1010 万元，决算数为 4384.14 万元，完成年初预算的 434 %，主要原因是：列支消化城市发展基金 1627 万元，其他支出科目承担了里面大部分列支支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4433.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 3060.98 万元，较 2021 年减少 24.46 万元，下降 0.79 %，主要原因是：未全额发放 2022 年基础绩效。

（二）商品和服务支出 1092.32 万元，较 2021 年减少 489.02 万元，下降 30.9 %，主要原因是：财政收入紧张，压缩相关经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 125.69 万元，较 2021 年减少 1778.28 万元，下降 93.4 %，主要原因是：决算要求有所调整，重新的定义了基本支出和项目支出范围，大部分对个人和家庭的补助今年放在了项目支出里。

（四）资本性支出 154.97 万元，较 2021 年增加 29.22 万元，增加 23.23 %，主要原因是：增加高铁车站建设投入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 **全年预算数** 为 18 万元，决算数为 5.07 万元，完成 **全年预算** 的 28.17 %，决算数较 2021 年减少 0.5 万元，下降 9.07 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是疫情原因，未安排出国事项。决算数较**全年预算数**增加 0 元，主要原因是：疫情原因，未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 6 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年减少 0.5 万元，下降 100 %，主要原因是根据上级文件要求，取消了同城接待。决算数较**全年预算数**减少 6 万元，主要原因是：疫情原因且取消同城接。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少 0 元，主要原因是：未安排预算购置公车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 12 万元，决算数为 5.07 万元，完成**全年预算**的 42.25%，决算数较 2021 年减少 0.9 元，下降 0.9 %，主要原因是落实过紧日子政策方针，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**减少 6.93 万元，主要原因是：落实过紧日子政策方针。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1247.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 459.81 万元，降低 26.94 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 21.8 万元，其中：政府采购货物支出 21.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。我单位拥有 2 辆公车，主要用于书记、镇长公务使用。

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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5137.18 万元，占项目支出总额的 94.6 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

部门评价报告（其他资金）

为了进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南昌市青山湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》，我们所属部门单位对 2022 年度申请其他收入资金二级项目资金，通过预算管理一体化系统填报《项目支出绩效自评表》现将项目绩效评价情况报告如下：

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 年度罗家镇“其他资金”项目年初预算资金合计 5000 万元，全年预算数 2374.98 万元，全年执行数 2374.98 万元，预算执

行率 100%。

其他收入资金主要用于惠农一卡通支出，发放特殊人群的各种补助及农户的稻谷补贴；其次用于垫付幼儿园进赣服通的保教费，维持幼儿园日常运转；再次下拨行政综合执法队市政道路及村社环境卫生的保洁员经费，用于开展日常环境整治、执法整治行动。

（二）项目绩效目标

2022 年度我镇坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。贯彻落实上级相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理、保证资金及时、准确、足额发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围

按照建立全过程预算绩效管理体系，为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。湖坊镇政府关于做好 2022 年预算绩效管理工作，立足于

部门工作和履职需要,选择“乡镇其他资金”项目开展项目支出部门评价。在2022年项目绩效目标申报情况的基础上,对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（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

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则:注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求。

（2）公正公开原则:客观、公正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。

（3）绩效相关原则:针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）重点核查原则:对于项目难点、热点问题,以及对支出数额大时、效益明显的项目,进行重点核查。

2. 绩效评价体系

（1）绩效评价指标的确定遵循以下原则:

①相关性原则:应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则:优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则:应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、满意度等。

3. 绩效评价方法

(1)比较法:通过对绩效目标与实施效果比较,指标制定上定量与定性相结合,优先定量,综合分析绩效目标实现程度。

(2)因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(3)综合评判法:综合上述评价情况并开展综合分析,形成最终自评结论,完成绩效自评报告。

(三) 绩效评价工作过程

按区相关文件要求,对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析,并制定项目评价实施方案,设计绩效评价体系,报财政局审核后组织实施。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析,根据设定的绩效评价指标体系进行评分,最终形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目实施情况已达到了预期效果,“其他资金二级项目”责任部门认真履行职责职能,严格照财务规定和制度使用、管理项目经费,成效明显,较好完成各项工作任务,实现了预期目标,按“项目支出绩效评

分表”进行综合评价，本项目综合得分 95 分。各项评分结果见“项目支出绩效评分表”。

部门评价评分表						
项目名称	其他收入资金二级项目					
主管部门	青山湖区罗家镇人民政府		项目实施单位		青山湖区罗家镇人民政府	
项目负责人	龚国荣		联系电话		88371858	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	5000	实际到位资金（万元）	2374.98	实际使用性况（万元）	2374.98	
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	5000	其他	2374.98		2374.98	
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	55	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		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		资	10	资金到位率	5	5

		金管理		预算执行率	5	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	45	产出数量	10	完成早稻任务数	10	10
		产出质量	10	其他资金发放准确率	10	10
		产出时效	10	其他资金及时率	10	5
		产出成本	5	早稻补贴按补助标准发放	5	5
		社会效益	5	稻谷补贴政策知晓率	5	5
		满意度	5	特殊群体、农户满意度	5	5
总分	100		100		100	95
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

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况

项目涉及所有工作全部按时完成

（三）项目产出情况

按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。

（四）项目效益情况

通过项目实施情况来看，我镇实施项目资金严格按照要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目存在的问题主要在项目设立方面，单位人员对绩效管理的认识尚不够深入，预算绩效管理业务专业性不强，量化指标数量不够完整且少数指标质量不够精细化。

六、有关建议

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培

训，深入学习与绩效评价相关知识。

项目绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		其他收入资金二级项目					
主管部门		青山湖区罗家镇人民政府		实施单位	青山湖区罗家镇人民政府		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	5000	2374.98	2374.98	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0		0	
	其他资金	5000	2374.98	2374.98	-	100	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		居民低保、特困、精简退职、农村退伍士兵、老复员军人、病退军人、参战人员、孤儿、农 离任两老、八十岁老人、残疾人两补、三属等 对象按照政策要求进行补贴发放，及时发现并			良好		

			上报需要帮扶的对象信息至民政部门审核，建立健全的社会救助保护机制，明确部门责任，按上级要求配套资金					
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	优抚生活补助人数（人）	≥300 人	339	2	2	
			低保补助人数（人）	≥600 户	679	2	2	
			困难残疾人生活补贴人数（人）	≥800 人	909	2	2	
			孤儿基本生活费补贴人数（人）	≥10 人	0	5	0	取消了孤儿项目，新增了事实无人抚养儿童36人
			特困人员救助数（人）	≥60 人	66	2	2	

			精简退职 补助人数 (人)	≥10 人	16	2	2	
			老村干补 助人数 (人)	≥15 人	0	5	0	享受社 保的退 休村干 部, 不 享受此 项补助
			高龄老人 补助人数 (人)	≥1200 人	1490	2	2	
		质量	优抚医疗 补助发放 准确率 (%)	=100%	100	2	2	
			低保发放 准确率 (%)	=100%	100	2	2	
			困难残疾 人生活补 贴发放准 确率 (%)	=100%	100	2	2	
			孤儿基本 生活费补 贴发放准 确率 (%)	=100%	100	2	2	
			特困人员 救助金发 放准确率 (%)	=100%	100	2	2	
			精简退职 发放准确 率	=100%	100	2	2	

			老村干发放准确率 (%)	=100%	100	2	2	
			高龄老人发放准确率 9%)	=100%	100	2	2	
		时效	每月按时发放(次)	=12 次	12	2	2	
		成本	救助金发放标准符合率 (%)	=100%	100	10	10	
			补贴发放标准符合率 (%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	优抚生活补助政策知晓率 (%)	≥90%	90	2	2	
			低保政策知晓率 (%)	≥90%	90	2	2	
			困难残疾人救助政策知晓率 (%)	≥90%	90	2	2	
			孤儿生活保障政策知晓率 (%)	≥90%	90	2	2	
			特困人员救助政策知晓率 (%)	≥90%	90	2	2	
			精简退职政策知晓率 (%)	≥90%	90	2	2	

			老村干政策知晓率（%）	≥90%	90	2	2	
			高龄老人政策知晓率（%）	≥90%	90	6	6	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	特殊群体对发放工作的满意度（%）	≥90%	90	10	10	
总计						100	90	

第四部分 名词解释

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

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

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

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