

# 罗家镇人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 罗家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**

# 南昌市青山湖区罗家镇人民政府

## 2022 年度部门决算

### 第一部分 罗家镇人民政府部门概况

#### 一、部门主要职能

(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、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：青山湖区罗家镇人民政府。

本部门 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 年度部门决算表

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	49	0.00

			象等支出		
	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	
<b>总计</b>	31	16,901.66	<b>总计</b>	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。					
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

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	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
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	其他民政管理事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生							
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

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	1	2	3	4	5	6
栏次			16,901.66	4,433.96	12,467.70	0.00	0.00	0.00
合计								
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	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00

	业支出				0		
210	卫生健康支出	279.54	236.65	42.89	0.0 0	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.00	127.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	127.00	127.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.25	104.25	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	104.25	104.25	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.28	5.39	42.89	0.0 0	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.28	5.39	42.89	0.0 0	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,235.32	605.82	4,629.5 0	0.0 0	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.61	321.61	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	321.61	321.61	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.65	0.00	43.65	0.0 0	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	43.65	0.00	43.65	0.0 0	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.25	129.25	0.00	0.0 0	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	0.0 0	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	16.90	16.90	0.00	0.0 0	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
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								
编制单位：南昌市青山湖区 罗家镇人民政府							公开 04 表	金额单位： 万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	5,235.3	5,080.00	155.30	0.00

	1			3	2	0.36	.96	
	1		十二、农林水支出	4	2,461.6	2,46	0.0	0.00
	2			4	9	1.69	0	
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.0	0.00
	3			5			0	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.00
	4			6			0	
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.0	0.00
	5			7			0	
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.0	0.00
	6			8			0	
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.0	0.00
	7			9			0	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	8			0			0	
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	9			1			0	
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	0			2			0	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	1			3			0	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	2			4			0	
	2		二十三、其他支出	5	4,384.1	4,38	0.0	0.00
	3			5	4	4.14	0	
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	4			6			0	
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	5			7			0	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	6			8			0	
<b>本年收入合计</b>	2	16,90	<b>本年支出合计</b>	5	16,901.	16,7	154	0.00
	7	1.66		9	66	46.7	.96	
						0		
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.0	0.00
	8			0			0	
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
	9			1				
二、政府性基金预算财政拨	3	0.00		6				

款	0			2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	16,90 1.66	<b>总计</b>	6 4	16,901. 66	16,7 46.7 0	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						
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	1	2	3
			合计	16,746.70	4,279.0 0	12,467.7 0
201			一般公共服务支出	3,187.86	3,128.6 9	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	3,128.5 4	59.17
2010301			行政运行	1,631.98	1,631.9 8	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,555.73	1,496.5 6	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	43.65	0.00	43.65



	施支出			
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								
编制单位：南昌市青山湖区罗家镇人民政府								公开 06 表
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	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	<b>310</b>	<b>资本性 支出</b>	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 （护）费	7.18	31008	物资 储备	0.00
30199	其他工资 福利支出	894.22	30214	租赁费	12.00	31009	土地 补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家 庭的补助</b>	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	0.00

							置	
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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00

							性自治 组织补 贴		
						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：南昌市青山湖区罗家镇人民政府				2022 年度				金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
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	栏次合计	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 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

本部门 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

本部门 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

本部门 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：增加高铁东建设投入。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 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

本部门 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

本部门 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，本部门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，我部门组织对纳入 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 %。

组织对“乡镇涉农支出项目”、“**其他乡镇运转项目**”“其

他收入资金二级项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2762.2 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，其他资金 2374.98 万元。从评价情况来看，我单位所有项目根据设定目标，对预算资金产出、效率、满意度进行客观评价，执行率 100%，所有项目工作均于 2022 年完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8848 万元，政府性基金预算支出 155 万元。从评价情况来看，我单位所有项目根据设定目标，对预算资金产出、效率、满意度进行客观评价，执行率 100%，主要涉及保障和改善民生，大力推进高质量招商引资，如期推进重大重点项目，完成各项经济指标任务，保持经济社会稳定发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

## 2022 年度项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年我镇共设立 5 个项目，分别是罗家镇人民政府本级《乡镇涉农支出》《其他乡镇运转支出》《其他资金》、综合行政执法队《其他资金》项目、罗家镇第一中心幼儿园《其他资金》项目。

乡镇涉农支出项目对居民对低保、特困、精简退职、农村

退伍士兵、病退军人、参战人员、孤儿、残疾人两补、农离任两老、八十岁老人、三属等救助对象按照政策要求进行补贴发放，及时发现并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，按上级要求配套民生资金。

其他乡镇运转支出，用于对辖区内税收贡献高的企业进行奖励，减轻企业负担，促使企业变大变强。同时完成全镇地方收入任务数 2.03 亿元，增加我镇所得财力，助力罗家建设。

政府本级乡镇其他资金项目、综合行政执法队其他资金项目、罗家镇第一中心幼儿园《其他资金》项目，严格按照规定进行科学、合理的绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。严格资金管理，上级安排的专项资金实行专款专用，确保资金全部发放到位。

## 二、单位自评工作开展情况

在区委区政府的正确领导下，我镇紧紧围绕年度工作目标，乡镇涉农支出项目全覆盖了 18 个村 9 个社区，每月发放，定期对高龄老人年审，对去世老人及时剔除发放名单。坚持了专款专用、专账核算对特殊人群发放补助，通过自查及各村社上报是否有漏发情况等方式进行自评，做到了及时上报需要帮扶的对象信



息。城乡社区支出项目进一步优化资金分配，发挥资金效益，促进社区工作正常开展，确保社区工作发挥为民办事职能，坚持及时、准确、足额的资金发放原则。

其他乡镇运转支出覆盖辖区内纳税大企业，按照与企业签订相关的税收奖励协议，每年对上年度对纳税符合奖励标准的企业按照协议奖补，用于扶持企业环保与基建建设，提升企业的竞争力，推动企业适应市场、开阔市场，同时增强罗家镇所得财力，助力罗家镇建设，带动区域经济的健康发展。

政府《其他资金》项目、综合行政执法队《其他资金》项目、罗家镇第一中心幼儿园《其他资金》项目，用于维护城市环境卫生，承担城市环境卫生运营维护卫生监督、城市环境卫生作业管理，开展专项执法行动。负责罗家镇 3-6 岁幼儿入园教育工作，与家庭、政府密切合作，实施素质教育，强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。评价采用定性和定量方法对包括项目产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面客观公正地进行了评价。

### 三、综合评价结论

总体来说，五个项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，相应的财务制度健全，会计核算总体规范、准确，

提升了全镇经济发展能力、提高了受助企业和困难对象的幸福指数，基本达到了预期目标。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

项目的管理按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，2022年项目绩效目标完成较好，取得了良好的社会效益和经济效益。资金管理实行专款专用，不存在挪用、挤占和改变资金用途等情况。项目拨付进度严格按照预算、合同约定执行。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年度部分项目在过程指标的资金管理、满意度指标中相应地进行了扣分。对于乡镇其他资金项目，时常出现钱到了我镇其他资金账户，但指标没有及时下拨，导致有钱也无法使用出去。其他乡镇运转支出项目，由于疫情原因，税收情况不好，各级财政都运转困难。我镇还要挤占每月基本往来额度去发放上年度纳税贡献大的企业的扶持资金，十分困难，导致拨付不及时。

下一步，我镇将进一步加强管理、提高效率，根据实际情况出发，采取多部门联合监管的方式，加快资金调度，及时下发项目资金。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡镇涉农支出						
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	322	152.2099	152.2099	10	100	10
	其中： 财政拨款	322	152.2099	152.2099		100	
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			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、高龄老人、残疾人两补、三属等 对 象按照政策要求进行补贴发放，及时发现需要 帮扶的对象信息区民政部门审核，建立健全的			良好		

			社会救助保护工作机制。					
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	>=800 人	909	2	2	
			人生活补贴人数(人)					
			孤儿基本生活费补贴人数(人)	>=10 人	0	5	0	取消了该项补贴,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	得了社 保的 老村 干 部， 取 消 该 项 补 贴
			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 (%)	=100%	100	2	2	
		时效	每月按时 发放	=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	
			精简辞职 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	

项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		其他乡镇运转						
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)	其中： 财政拨款	3000	2610	2610		100		
	其他资金	0	0	0		100		
	年度资金总额	3000	2610	2610	10	100	10	
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			
		通过好的税收政策，招商引资，增加我镇所得财力，助力罗家镇建设。			良好			
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	扶持企业数量（家）	=4 家	4	5	5	
		质量	扶持企业奖励资金发放准确率（%）	=100%	100	10	10	
		时效	协税护税政策宣传及时率	>=90%	90	5	5	
			扶持企业奖励资金发放及时率（%）	>=80%	65	20	10.63	财力不好，上级往来下拨不及时，导致发放不及时
		成本	扶持企业奖励成本控制率（%）	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	政策知晓率（%）	>=90%	90	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	企业满意度（%）	>=95%	95	10	10	
总计						100	90.63	

# 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 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			良好			

				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 (%)	=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		
		经济效益							
	效益指标	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	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

**本部门公开“乡镇涉农支出项目”部门评价报告(见附件)。**

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

# 第五部分 附件

## 部门评价报告(乡镇涉农支出项目)

### 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 年年初预算 322 万，实际我镇配套惠农资金 152.2 万元，主要用于保障低保、特困、孤儿、残疾人、三属、高龄老人、精简退职、各类优抚对象得到社会救助。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

中长期目标：1、每月按时发放 2、18 个村 9 个社区符合救助条件的特殊人群全覆盖。

总体目标：居民低保、特困、精简退职、农村退伍士兵、老复员军人、参战人员、孤儿、农村离任两老、高龄老人、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。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

保障低保、特困、孤儿、残疾人、三属、高龄老人、精简退职、各类优抚对象得到社会救助。



(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

江西省“惠农”一卡通系统按每月南昌市青山湖区罗家镇惠农资金申请审批表的审定金额予以转账支付，代发账户按表清算不留余额。

(三) 绩效评价工作过程

1. 每月对低保、特困、各类优抚对象、精简退职、高龄老人、残疾人两补享受人员进行动态管理，根据实际情况及时新增、变更和停发。
2. 对救助人员信息进行抽查审计。

### 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。“乡镇涉农支出”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		乡镇涉农支出				
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	齐冰	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)	322	实际到位资金 (万元)	152.2099	实际使用性况 (万元)	152.2099	
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	322	其他	152.2099		152.2099	
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	45	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	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
过程	45	资金投入	10	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	5	5
		资金管理	10	资金到位率	5	5
				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	55	产出数量	10	拨付惠农资金次数	10	10
		产出质量	15	发放补助准确率	15	10
		产出时效	10	发放补助及时率	10	10
		社会效益	10	民生政策知晓率	10	10
		满意度	10	特殊群体满意度	10	10
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

五级政府层层配套，帮扶困难群众，保障其基本权益。

##### （二）项目过程情况

每月及时发放补助，遵守“一卡通”惠农专项资金管理流程及制度，通过一卡通专户直接下发至困难群众账户中。

##### （三）项目产出情况

辖区内 18 个村 9 个社区全覆盖，保障低保、特困、退伍军人等特殊对象权益。及时新增、变更、停发特殊人员补助，定期审核人员信息、状态。

##### （四）项目效益情况

维持社会稳定，社会救助工作常态化。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、对于惠农资金，时常出现钱到了我镇其他资金账户，但指标没有及时下拨，导致有钱也无法使用出去的情况。

2、惠农资金明目众多未能一个批次发放到位，分为多个批次发放。有的批次同一项目多月都涉及，时间上存在重叠。

#### 六、有关建议

根据实际情况出发，由于惠农资金明目众多，无法就某个项目单独监管，而且资金和指标不能同时下达，所以我镇采取了

财政所、民政所双所联合监管的方式，在资金总数上予以核准监管。

#### 七、其他需要说明的问题

无