



会昌县站塘乡人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分会昌县站塘乡人民政府概况

- 一、站塘乡人民政府主要职责
- 二、站塘乡人民政府基本情况

第二部分 2022 年度站塘乡人民政府决算表

- 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 年度站塘乡人民政府决算情况说明

- 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 站塘乡人民政府概况

一、站塘乡人民政府主要职能

本单位为政府行政机关，隶属会昌县人民政府管辖的乡镇末级。主要职责是：

（一）加强党的建设，维护党的领导。

（二）实施乡村振兴战略，实现站塘乡人民生活富裕，产业兴旺，和谐宜居的美丽乡村。

（三）加强公共管理，维护公共安全，保证各项事业有序发展。

（四）加强政务服务，为站塘乡人民为办实事，领导基层自治，动员社会参与。

（五）组织财税收入，强化支出管理，确保行政运行，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，完成县委、县政府赋予的各项任务。

二、站塘乡人民政府基本情况

（一）机构情况：本单位为全额拨款政府机关单位，实行政府会计制度准则，报表类型为独立单户表，独立核算单位一个，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括内设财政经济和乡村振兴办公室、党政办公室（社会治理办公室）、党

建办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。站塘乡人民政府下辖 11 个行政村居。

（二）人员情况：本部门 2022 年年末实有人数 117 人，其中在职人员 117 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 22 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 14 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：会昌县站塘乡人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.98	一、一般公共服务支出	32	710.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.32
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.44
	12		十二、农林水支出	43	61.70
	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	44.45
	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	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	971.42	本年支出合计	58	971.42
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	971.42	总计	62	971.42

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

编制单位：会昌县站塘乡人民政府		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	971.42	971.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32	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	66.60	66.60	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	52.44	52.44	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.45	44.45	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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：会昌县站塘乡人民政府								
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
科目名称								
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计			971.42	918.98	52.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	80.32	80.32	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	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.45	44.45	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

编制单位：会昌县站塘乡人民政府		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	918.98	一、一般公共服务支出	33	710.52	710.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.32	80.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00	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	52.44	0.00	52.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.70	61.70	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	44.45	44.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	971.42	本年支出合计	59	971.42	918.98	52.44	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	971.42	总计	64	971.42	918.98	52.44	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县站塘乡人民政府				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	918.98	918.98	0.00
201			一般公共服务支出	710.52	710.52	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	710.52	710.52	0.00
2010301			行政运行	625.74	625.74	0.00
2010302			一般行政管理事务	84.78	84.78	0.00
208			社会保障和就业支出	80.32	80.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.32	80.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
210			卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
213			农林水支出	61.70	61.70	0.00
21301			农业农村	61.70	61.70	0.00
2130101			行政运行	61.70	61.70	0.00
221			住房保障支出	44.45	44.45	0.00
22102			住房改革支出	44.45	44.45	0.00
2210201			住房公积金	44.45	44.45	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

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：会昌县站塘乡人民政府			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	797.77	302	商品和服务支出	115.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	313.27	30201	办公费	25.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	135.44	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.22	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	193.57	30205	水费	2.34	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	30206	电费	11.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.27	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	44.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.45	30215	会议费	2.91	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61	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	10.19	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	5.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.57	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	8.71	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	10.94	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		803.22	公用支出合计						115.76

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：会昌县站塘乡人民政府							2022年度	公开07表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	52.44	52.44	0.00	52.44	0.00
212		城乡社区支出	0.00	52.44	52.44	0.00	52.44	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.44	52.44	0.00	52.44	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	52.44	52.44	0.00	52.44	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

编制单位：会昌县站塘乡人民政府				2022年度	公开08表 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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县站塘乡人民政府		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.99	22.99	18.90
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	10.25	10.25	8.71
（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	10.25	10.25	8.71
3.公务接待费	6	12.74	12.74	10.19
（1）国内接待费	7	——	——	10.19
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	192
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	531
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

编制单位：会昌县站塘乡人民政府		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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 年度站塘乡人民政府 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 971.42 万元(其中年初结转和结余 0 万元)较 2021 年减少 42.28 万元，下降 4.2%；本年收入合计 971.42 万元，较 2021 年减少 4.28 万元，下降 4.2 %，主要原因是：基金拨款（国有土地出让）收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 971.42 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 971.42 万元，其中本年支出合计 971.42 万元，较 2021 年减少 4.28 万元，下降 4.2%，主要原因是：基金收入安排的支出减少；2022 年支出年末结转和结余 0 万元，2021 年度支出年末结转和结余为 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 918.98 万元，占 94.6%；项目支出 52.44 万元，占 5.4%；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 474.84 万元，决算数为 971.42 万元，完成年初预算的 204.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 380.99 万元，决算数为 710.52 万元，完成年初预算的 186.5%，主要原因是：人员经费的增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 43.78 万元，决算数为 80.32 万元，完成年初预算的 183.5%，主要原因是：人员保障费的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数 17.24 万元，决算数为 22 万元，完成年初预算 127.6%，主要原因是：人员经费增加。

（四）城乡社区支出年初预算 0 万元，决算数是 52.44 万元，主要原因是：基金收入安排的新圩维护支出增加。

（五）农林水支出年初预算数 0 万元，决算数 61.7 万元，原因是本年农林水人员支出单列。

（六）住房保障支出年初预算数 32.83 万元，决算数是 44.45 万元，完成预算的 135.4%，主要原因是人员经费增加。

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 710.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 797.77 万元，较 2021 年增加 83.54

万元，增长 16.97%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 115.76 万元，较 2021 年减少 29.31 万元，减少 20.2 %，主要原因是：压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.45 万元，较 2021 年减少 110.04 万元，下降 95.28%，主要原因是：减少了农业生产补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，2021 也为 0 万元，主要原因是：无安排资本性支出。

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 22.99 万元，决算数为 18.9 万元，完成全年预算的 82.2 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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，决算数较 2021 年增加 0 万元，2021 年决算数为 0 万元，主要原因是无因公出国支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12.74 万元，决算数为 10.19 万元，完成全年预算的 79.98%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少 20%的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 192 批，累计接待 531 人次，其中

外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年增加 0 万元，2021 年决算数为 0 万元，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0%的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.25 万元，决算数为 8.71 万元，完成全年预算的 84.98%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控公务车支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数增加 0 辆的主要原因是：无公务用车购置。

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 115.76 万元，较上年决算数减少 29.31 万元，降低 20.2%，主要原因是：落实过紧日子压减 20%支出的原因。

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 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 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%，工程采购金额为 0 万元，服务采购支出金额为 0 万元。

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，公务用车保有量 3 辆，见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于森林防火。

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，本部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 515.08 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“烟叶工作经费”、“站塘乡圩镇和农村基础设施建设”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 117.45 万元，政府性基金预算支出 52.44 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，按上级财政部门颁发通行标准执行评价，预算执行率指标 10%、成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%，对于无满意度指标的项目，其效益指标权重相应调增 10%。从项目绩效指标的运行、成果结合绩效目标的制订、执行监控全过程评价得出烟叶工作经费和站塘乡圩镇和农村基础设施建设两个项目完成良好，绩效指标完成得 90 分，预算执行率得 10 分，都评定得分为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 918.98 万元，政府性基金预算支出 52.44 万元。从评价情况来看，按上级财政部门颁发通行标准执行评价，预算执行率指标 10%、成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%，对整体支出的绩效指标的完成情况进行打分并对整体支出预算执行率打分，从整体支出绩效指标的运行、成果结合绩效目标的制订、执行监控全过程评价得出部门整体支出绩效完成良好，绩效指标完成得 90 分，预算执行率得 10 分，综合评定得分为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度本部门对我乡9个项目中选取烟叶工作经费和乡圩镇和农村基础设施建设两个项目进行部门评价。乡党委非常重视，成立了以乡长为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的绩效评价领导小组，下设绩效评价办公室，负责烟叶工作经费项目和乡圩镇和农村基础设施建设两个项目的绩效目标完成情况评价打分，同时适当参考各绩效目标的制订、执行、监控完成情况。从项目绩效指标的运行、成果结合绩效目标的制订、执行监控全过程评价得出烟叶工作经费项目和乡圩镇和农村基础设施建设两个项目完成良好，绩效指标完成得90分，预算执行率得10分，两个项目评定得分均为100分。两个项目评价得出的问题是年初绩效目标的制订有待完善，三级绩效

指标和任务有待细化。项目资金监管有待加强，资金有效利用应进一步提高。下附烟叶工作经费和站塘乡圩镇和农村基础设施建设两个项目的绩效评价表。

烟叶工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		站塘乡圩镇和农村基础设施建设						
主管部门		会昌县站塘乡人民政府		实施单位	会昌县站塘乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	117.4541	117.4541	117.4541	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	117.4541	117.4541	117.4541	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年 2000 亩烟叶种植任务，保证烟叶收购一等品 95%以上			已完成 2200 亩烟叶种植，一等品烟叶收购率 95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	完成烟叶种植面积 2000 亩任务	2000	2200	20	20	
		质量指标	一等品烟叶收购率 95%	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	按时完成烟田翻耕、种植、烤制、收购	>=100%	>=100%	10	10	
	成本指标	烟叶种植、收购总成本按财政局核定	117.4541	117.4541	20	20		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	烟农收入提高	>=20%	>=20%	10	10	
		社会效益指标	提高亩均产值	>=25%	>=25%	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	烟农群众满意度	>=98%	>=98%	10	10		
总分					100			
填报人：欧阳圣				审核人：宋康康				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(2022 年度)

项目名称		站塘乡圩镇和农村基础设施建设							
主管部门		会昌县站塘乡人民政府		实施单位	会昌县站塘乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	52.44	52.44	52.44	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	52.44	52.44	52.44	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护和完善站塘圩镇和农村基础设施建设，维养站塘圩镇和农村道路，美化和靓化站塘圩镇和农村环境，填置和维护休闲运动器材，提升圩镇和农村居住环境。			已完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	人居环境提升和美化靓化面积	>=3500	3500	10	10		
			完成道路提升和排水排污沟总长	>=4000	4000	10	10		
		质量指标	道路通畅和排水排污沟通畅完好率	100%	100%	10	10		
			时效指标	道路和排水排污沟设施长期有效	10	10	10	10	
		成本指标	按财政核定成本	≦52.44	52.44	20	20		
		效益指标 (20分)	经济效益指标						
	社会效益指标		人居环境提升	>=100%	>=100%	20	20		
			生态效益指标						
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	群众满意度		>=98%	>=98%	10	10		
		服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

填报人：欧阳圣

审核人：宋康康

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B * 该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年站塘乡烟叶工作经费”、“2022年站塘乡圩镇和农村基础设施建设”两个项目的部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

站塘乡人民政府2022年部门决算报告主要分为目录和表格和报表说明等五大部分。主要收支科目如下：

财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。

资源勘探信息等支出--反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径：

“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。

第四部分 附 件

2022年站塘乡烟叶工作经费项目 绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 站塘乡 2022 年烟叶工作经费项目。

烟叶工作经费，该项目为烟叶生产和烘烤所需资金，预算资金为 117.45 万元，该项目按时完成，预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标

烟叶工作经费，该项目绩效目标是按时间节点完成 2000 亩烟叶生产和烤制任务，保证烟田翻耕、育秧、种植和收购管理、烟田水利、烤房更新经费，确保烟叶产量和品质。

二、站塘乡绩效评价工作开展情况

(一) 首先我们对烟叶工作经费项目拟定绩效评价的程序方案，评价标准，绩效要求，评定打分。

(二) 项目绩效评价标准。对烟叶工作经费项目的绩效指标制订占比权重，然后确定分值，原则上按上级财政部门颁发通行标准执行评价，预算执行率指标10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%，对于无满意度指标的项目，其效益指标权重相应调增10%。

(三) 绩效评价过程。我乡接上级部门的绩效评价的工作任务后，乡党委非常重视，成立了乡长为组长，分管领导为副

组长，各部门负责人为成员的绩效评价领导小组，下设绩效评价办公室，负责烟叶工作经费项目的绩效目标完成情况评价打分，同时适当参考各绩效目标的制订、执行、监控完成情况。

三、综合评价情况和评价结论。

从项目绩效指标的运行、成果结合绩效目标的制订、执行监控全过程评价得出该项目完成良好，绩效指标完成90分，预算执行率10分，评定得分为100分。

四、绩效指标评价分析

从烟叶工作经费项目评价来看，该项目总体目标是2022年完成站塘乡2000亩烟叶种植任务，完成烤制、优选分级、收购等，保证烟叶一等品合格率为95%。评定结果，具体绩效指标：产出指标有数量指标，完成种植烟叶任务2200亩，该指标完成得20分，质量指标完成烟叶收购一等品率95%，该指标完成得10分，时效指标，按翻耕、种植、烤制、收购时间节点及时完成各烟叶流程任务，该指标完成得10分，成本指标，按财政核定成本117.45万元完成烟叶收购任务，该项指标得分20分，效益指标，经济效益指标烟农收入提高指标得10分，社会效益指标烟叶亩均产值提高指标得10分，满意度指标，烟农群众满意度指标得10分，总计该项目绩效评价为100分

五、存在的问题和改进的措施

年初绩效目标的制订有待完善，三级绩效指标和任务有待细化。项目资金监管有待加强，资金有效利用应进一步提高。

站塘乡人民政府

2023年3月1日

2022年站塘乡圩镇和农村基础设施 项目绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）站塘乡 2022 年圩镇和农村基础设施建设。

站塘乡圩镇和农村基础设施建设，该项目为维护和完善站塘圩镇和农村基础设施建设，维养站塘乡圩镇和农村道路，美化和靓化站塘乡圩镇和农村环境，填置和维护休闲运动器材，提升圩镇和农村居住环境。该项目按时完成，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

站塘乡圩镇和农村基础设施建设，该项目绩效目标是按时完成美化靓化城市和农村人居环境 3500 m²，完成道路提升排水排污沟总长 4000m，保证全乡道路和排水排污沟通畅。

二、站塘乡绩效评价工作开展情况

（一）首先我们对乡圩镇和农村基础设施建设项目拟定绩效评价的程序方案，评价标准，绩效要求，评定打分。

（二）项目绩效评价标准。对该项目的绩效指标制订占比权重，然后确定分值，原则上按上级财政部门颁发通行标准执行评价，预算执行率指标10%、成本指标20%、产出指标40%、效

益指标20%、满意度指标10%，对于无满意度指标的项目，其效益指标权重相应调增10%。

（三）绩效评价过程。我乡接上级部门的绩效评价的工作任务后，乡党委非常重视，成立了乡长为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的绩效评价领导小组，下设绩效评价

办公室，负责乡圩镇和农村基础设施建设项目的绩效目标完成情况评价打分，同时适当参考该项目绩效目标的制订、执行、监控完成情况。

三、综合评价情况和评价结论。

从项目绩效指标的运行、成果结合绩效目标的制订、执行监控全过程评价得出该项目完成良好，绩效指标完成90分，预算执行率10分，评定得分为100分。

六、绩效指标评价分析

从乡圩镇和农村基础设施建设项目评价来看，该项目总体目标是2022年完成站塘乡美化靓化圩镇和农村人居环境3500m²，完成道路提升排水排污沟总长4000m，保证全乡道路和排水排污沟通畅，并保证群众满意度在98%以上。评定结果，具体绩效指标：产出指标有数量指标，完成美化靓化站塘乡圩镇和农村人居环境3500m²，完成道路提升和排水排污沟总长4000m，该指标完成得20分，质量指标保证全乡道路和排水排污沟通畅，该指标完成得10分，时效指标，保证道路和排水排污沟设施10年有效，该指标完成得10分，成本指标，按财政核定成本52.44

万元完成乡圩镇和农村基础设施建设项目，该项指标得分20分，效益指标，社会效益指标人居环境全面提升指标得10分，群众满意度达98%指标得10分，总计该项目绩效评价为100分

七、存在的问题和改进的措施

年初绩效目标的制订有待完善，三级绩效指标和任务有待细化。项目资金监管有待加强，资金有效利用应进一步提高。

站塘乡人民政府

2023年3月2日