

罗坳镇 2022 年度部门决算

目 录

第一部分罗坳镇概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分罗坳镇 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分罗坳镇 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、 一般公共预算财政拨款“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

第一部分罗坳镇概况

一、 部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，

综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县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：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；本部门 2022 年年末编制数 74 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 43 人；实有人数 74 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

（一）罗坳镇情

罗坳镇，隶属于江西省赣州市于都县，地处于都县西部，西接赣县区江口镇，吉埠镇，南连赣县区大田乡，于都县罗江乡和新陂乡，北毗赣县区南塘镇，东靠县城贡江镇，是于都县的西大门。罗坳镇共有土地面积 168 平方千米，人口 4.8 万，辖 18 个行政村 1 个居委会，278 个村民小组。全镇共有 32 个党支部，党员 1205 人，其中农村党员 863 人。

罗坳镇距县城 15 千米、赣州市 45 千米、京九铁路江口镇赣县站 18 千米，京九高铁昌赣段吉埠镇赣县北站 20 千米，323 国道，238 国道，厦蓉高速和赣龙铁路过境而过，长达 20.6 千米，区位优势突出，交通十分便利。全镇耕地 28326 亩，其中水田 26034 亩，旱地 2292 亩，山地面积 179860 亩。

（二）经济发展

1、农业经济

罗坳镇是一个以种植业为主的农业大镇，主要农产品是稻谷、大豆、花生等。该镇的特色农业迅速发展，已初步形成了果、菜、草、花卉等特色农产品为主的农业产业化格局。同时，在巩固大段等村肉(菜)牛基地、正坑甜叶菊基地、步前甜玉米基地、峡山道菜基地、水段、塘头、跃州、大棚蔬菜、菜秧基地、杨梅地毯草基地、步前草业奶牛示范基地、黄坳花卉基地、大桥大豆种植腐竹加工基地的基础上，立足基地的带动、示范、引导，不断发展、壮大特色农业，使之尽快形成一方主导产业，惠及千家万户，从而推进了农业产业化建设进程。农业引导和扶持各村围绕“党建+”平台发展特色产业。新增 18 个农民合作社，发展集中连片蔬菜基地 150 亩，其中下坪肉鸡合作社、大桥百香果基地、孟口花卉基地、塘头蔬菜基地、三门肉牛养殖基地等一批特色产业已初步形成，规模示范效应凸显。

2、乡镇企业

早期工业:罗坳镇乡镇企业起步较早，基础较好，曾一度辉煌。但由于设备老化、管理落后、投入不足等因素，现已举步维艰。为重振罗坳乡镇企业雄风，近两年，我们重点围绕龙峡山泉、峡山道菜、南岭唐三彩、罗水牌水泥、双蛙蚊香等产品，创品牌、上档次、成规模，逐渐形成了“一瓶水、一碗菜、一幅画、一包水泥、一柱檀香走天下”的乡镇企业发展格局。该镇按照 323 沿线工业走廊的建设要求，东起步前村，西至峡山村先后建立了龙峡山泉矿泉水厂、香港永嘉盛针织厂、年产水泥 200 万吨的国兴集团旋窑水泥厂、比而特皮具厂和

40 余家规模不等的针织厂，323 沿线工业经济走廊初具规模，初步建立了工业主导型的工业经济发展格局。

现今工业:323 沿线工业经济走廊有绿泉矿泉水厂，旺宝钙化砖厂，华盛石油，万年青水泥等大中小型企业。于都工业园罗坳工业小区征地拆迁安置工作有序推进。完成二期 1000 余亩土地分户，搬迁坟墓 736 穴，发放搬迁补偿款 193 万余元;签订房屋征收协议 36 户，拆除房屋 27 栋，面积 7100 余平方米。正亿纸业、家家兴、赣州中投污泥处理厂等企业基建项目进展顺利,纬五路完成全线路基硬化，纬三路、经七路进行路基铺设，华强杭萧钢构完成土地平整。

（三）基础设施

1999 年，罗坳小城镇被列为赣州市示范镇，2000 年被列为省小城镇建设重点示范镇后，使罗坳小城镇建设得到了快速发展。已完成了罗坳小城镇第二轮总体规划，规划区达到 2 平方公里，并在主要发展方向上划定了 3 平方公里的控制区，城镇常住人口将达到 1 万人以上。现已初步完成新区商住区(A 区)的规划建设，站所办公区(B 区)、农贸区(C 区)的房屋拆迁已经完成，小城镇的路、电、水、电讯系统框架已经形成，小城镇的整体发展轮廓已基本凸现。

收入支出决算总表

编制单位：于都县罗坳镇人民政府

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	3,485.41	一、一般公共服务支出	32	1,155.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.64	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	4.85
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	2.22
八、其他收入	8	196.57	八、社会保障和就业支出	39	267.41
	9		九、卫生健康支出	40	40.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	430.64
	12		十二、农林水支出	43	168.00
	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	1.50
	19		十九、住房保障支出	50	795.42
	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	745.14
	23		二十三、其他支出	54	401.28
	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	4,012.62	本年支出合计	58	4,012.62
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	4,012.62	总计	62	4,012.62

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：于都县罗坳镇人民政府			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			4,012.62	3,816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	196.57
201	一般公共服务支出		1,155.59	1,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,141.53	1,141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		998.53	998.53	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		143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		86.06	86.06	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		70.89	70.89	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		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		100.00	100.00	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		326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		795.42	795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		795.42	795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		795.42	795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		745.14	745.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务		745.14	745.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援		745.14	745.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		401.28	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	196.57
22999	其他支出		401.28	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	196.57
2299999	其他支出		401.28	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	196.57

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

编制单位：于都县罗坳镇人民政府			2022年度					公开03表 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 合计			4,012.62	1,113.00	2,899.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,155.59	922.76	232.82	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.53	910.06	231.47	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	998.53	790.06	208.47	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.00	120.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	267.41	70.89	196.51	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.06	70.89	15.17	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.59	35.19	5.40	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	430.64	0.00	430.64	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	326.64	0.00	326.64	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	284.78	0.00	284.78	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	795.42	72.60	722.82	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	795.42	72.60	722.82	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	795.42	72.60	722.82	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	745.14	0.00	745.14	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	745.14	0.00	745.14	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	745.14	0.00	745.14	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	401.28	11.55	389.73	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	401.28	11.55	389.73	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	401.28	11.55	389.73	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：于都县罗坳镇人民政府		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	3,485.41	一、一般公共服务支出	33	1,155.59	1,155.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.64	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	4.85	4.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.22	2.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.41	267.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59	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	430.64	100.00	330.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	168.00	168.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	795.42	795.42	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	745.14	745.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	204.70	204.70	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	3,816.05	本年支出合计	59	3,816.05	3,485.41	330.64	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	3,816.05	总计	64	3,816.05	3,485.41	330.64	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

编制单位：于都县罗坳镇人民政府				2022年度		公开05表
						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			
				3,485.41	1,113.00	2,372.41
201			一般公共服务支出	1,155.59	922.76	232.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.53	910.06	231.47
2010301			行政运行	998.53	790.06	208.47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.00	120.00	23.00
20133			宣传事务	1.35	0.00	1.35
2013399			其他宣传事务支出	1.35	0.00	1.35
20199			其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.71	12.71	0.00
206			科学技术支出	4.85	0.00	4.85
20699			其他科学技术支出	4.85	0.00	4.85
2069999			其他科学技术支出	4.85	0.00	4.85
207			文化旅游体育与传媒支出	2.22	0.00	2.22
20701			文化和旅游	2.22	0.00	2.22
2070199			其他文化和旅游支出	2.22	0.00	2.22
208			社会保障和就业支出	267.41	70.89	196.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.88	0.00	6.88
2080109			社会保险经办机构	6.88	0.00	6.88
20802			民政管理事务	2.49	0.00	2.49
2080299			其他民政管理事务支出	2.49	0.00	2.49
20805			行政事业单位养老支出	86.06	70.89	15.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	0.00	11.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.17	0.00	4.17
20807			就业补助	57.50	0.00	57.50
2080711			就业见习补贴	0.39	0.00	0.39
2080799			其他就业补助支出	57.12	0.00	57.12
20809			退役安置	8.02	0.00	8.02
2080999			其他退役安置支出	8.02	0.00	8.02
20810			社会福利	0.33	0.00	0.33
2081002			老年福利	0.33	0.00	0.33
20820			临时救助	43.42	0.00	43.42
2082001			临时救助支出	43.42	0.00	43.42
20821			特困人员救助供养	60.20	0.00	60.20
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.81	0.00	0.81
2082102			农村特困人员救助供养支出	59.39	0.00	59.39
20828			退役军人管理事务	2.50	0.00	2.50
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50
210			卫生健康支出	40.59	35.19	5.40
21004			公共卫生	5.40	0.00	5.40
2100409			重大公共卫生服务	5.40	0.00	5.40
21011			行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00
2101101			行政单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
212			城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
213			农林水支出	168.00	0.00	168.00
21303			水利	168.00	0.00	168.00
2130399			其他水利支出	168.00	0.00	168.00
220			自然资源海洋气象等支出	1.50	0.00	1.50
22001			自然资源事务	1.50	0.00	1.50
2200113			地质矿产资源与环境调查	1.50	0.00	1.50
221			住房保障支出	795.42	72.60	722.82
22102			住房改革支出	795.42	72.60	722.82
2210201			住房公积金	795.42	72.60	722.82
224			灾害防治及应急管理支出	745.14	0.00	745.14
22402			消防救援事务	745.14	0.00	745.14
2240204			消防应急救援	745.14	0.00	745.14
229			其他支出	204.70	11.55	193.15
22999			其他支出	204.70	11.55	193.15
2299999			其他支出	204.70	11.55	193.15

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：于都县罗坳镇人民政府		2022年度		公开06表	
				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
301	工资福利支出	887.05	302	商品和服务支出	209.70
30101	基本工资	417.21	30201	办公费	55.17
30102	津贴补贴	88.57	30202	印刷费	27.36
30103	奖金	153.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.26	30206	电费	13.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	0.02
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.25
30113	住房公积金	79.34	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.25	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.22
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	22.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	16.25	30225	专用燃料费	1.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54
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
			30299	其他商品和服务支出	12.53
					399
					其他支出
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					39909
					经常性赠与
					39910
					资本性赠与
					39999
					其他支出
					0.00
	人员经费合计	903.30		公用支出合计	209.70

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：于都县罗坳镇人民政府		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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	330.64	330.64	0.00	330.64	0.00
212		城乡社区支出	0.00	330.64	330.64	0.00	330.64	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	326.64	326.64	0.00	326.64	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	284.78	284.78	0.00	284.78	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.36	40.36	0.00	40.36	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

— %d —

国有资产占用情况表		
编制单位：于都县罗坳镇人民政府	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
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。		
— %d —		

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 4012.62 万元，其中年初结转和结余 万元；本年收入合计 4012.62 万元，较 2021 年减少 4556.97 万元，下降 53%，主要原因是：本年缩减财政拨款

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3816.05 万元，占比 95.10%；其他收入 196.57 万元，占 4.9%；上级补助收入 0 元，占比 0%，经营收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4012.62 万元，其中本年支出合计 4012.62 万元，较 2021 年减少 6961.12 万元，下降 75%，主要原因是：本年压缩财政开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 1113 万元，占比 27.74%；项目支出 2899.62 万元，占比 72.26%，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 元，占比 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 3816.05 万元，决算数为 3816.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1155.59 万元，决算数为 1155.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革因素政府机构支出。

（二）社会保障和就业支出预算数为 267.41 万元，决算数为 267.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保障达标

（三）城乡社区支出预算数为 430.64 万元，决算数为 430.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：城乡社区保障达标

（四）农林水事务支出预算数为 168 万元，决算数为 168 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按进度如实拨付资金

（五）卫生健康支出预算为 40.59 万元，决算数为 40.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：卫生健康保障达标。

（六）住房保障支出预算为 795.42 万元，决算数为 795.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房保障达标。

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 3485.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 887.05 万元，较 2021 年减少 241.93 万元，下降 21%，主要原因是：单位正常运转支出

（二）商品和服务支出 209.7 万元，较 2021 年减少 507.19 万元，下降 71%，主要原因是：严格执行节约政府支出原则。

（三）对个人和家庭补助支出16.25万元，较2021年减少680.03万元，下降97.7%，主要原因是：单位正常运转支出

五、一般公共预算财政拨款“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”经费支出年初预算数为13.57万元，决算数为13.57万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.59万元，下降4.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.22万元，决算数为8.22万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.88万元，下降9.7%，主要原因是乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。全年国内公务接待103批，累计接待851人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格执行节约政府支出原则。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.35元，决算

数为 5.35 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.32 万元，增长 6.3%，主要原因是单位运转正常支出。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数一致。

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 209.7 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一般公共预算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 507.19 万元，下降 71%，主要原因是严格执行节约政府支出原则。

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 0 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 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，占政府采购支出总额的 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是政府执法用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 541.8 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对城乡社区等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 430.64 万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体效益良好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3681.98 万元，政府性基金预算支出 330.64 万元。从评价情况来看，整体效益良好（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效

自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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相关规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出: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。