

附件1

岭背镇2022年度部门决算

目 录

第一部分 岭背镇概况

- 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

— 10 — 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岭背镇概况

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等工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理等工作。

(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

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个,其中本部门2022年年末实有人数147人,其中在职人员行政人员31人,非参公事业人员42人,离休人员0人,退休人员1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75人;年末学生人数0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：于都县岭背镇人民政府			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	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,416.46	一、一般公共服务支出	32	1,313.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	283.22	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	1.00
八、其他收入	8	487.83	八、社会保障和就业支出	39	383.15
	9		九、卫生健康支出	40	38.64
	10		十、节能环保支出	41	44.69
	11		十一、城乡社区支出	42	262.22
	12		十二、农林水支出	43	3,504.89
	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	46.04
	19		十九、住房保障支出	50	79.71
	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	5.95
	23		二十三、其他支出	54	487.83
	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	6,187.51	本年支出合计	58	6,187.51
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	6,187.51	总计	62	6,187.51

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. 本套报表余额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：于都县岭背镇人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 类	科目名称	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
			1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,187.51	5,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,313.38	1,313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,262.75	1,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,061.25	1,061.25	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		201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理		39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		89.97	89.97	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		77.36	77.36	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		12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	退役军人管理事务		11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	其他退役军人事务管理支出		11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		282.22	282.22	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		278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农村生态环境支出		25.53	25.53	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		11.49	11.49	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		3,504.89	3,504.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林草和草原		36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林草草原防灾减灾		35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,737.56	1,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		1,290.68	1,290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		446.88	446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		1,066.44	1,066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助		1,066.44	1,066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		44.54	44.54	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		79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出		79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.83
22999	其他支出		487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.83
2299999	其他支出		487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.83

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：于都县岭背镇人民政府			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,187.51	2,130.90	4,056.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,313.38	1,056.84	256.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.75	1,056.84	205.91	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,061.25	1,056.84	4.41	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.50	0.00	201.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	383.15	99.27	283.88	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.97	89.97	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	182.04	0.00	182.04	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	182.04	0.00	182.04	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	282.22	0.00	282.22	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	278.22	0.00	278.22	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	25.53	0.00	25.53	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	11.49	0.00	11.49	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	3,504.89	856.44	2,648.45	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	603.94	0.00	603.94	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	492.94	0.00	492.94	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
21303			水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：于都县岭背镇人民政府		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	5,416.46	一、一般公共服务支出	33	1,313.38	1,313.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.22	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	1.00	0.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.15	383.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.64	38.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.69	44.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	282.22	0.00	282.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,504.89	3,504.89	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	46.04	46.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.71	79.71	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	5.95	5.95	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	5,699.68	本年支出合计	59	5,699.68	5,416.46	283.22	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	5,699.68	总计	64	5,699.68	5,416.46	283.22	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：于都县岭背镇人民政府				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	1	2	3
			合计			
			合计	5,416.46	2,130.90	3,285.56
201			一般公共服务支出	1,313.38	1,056.84	256.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.75	1,056.84	205.91
2010301			行政运行	1,061.25	1,056.84	4.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.50	0.00	201.50
20132			组织事务	11.00	0.00	11.00
2013201			行政运行	11.00	0.00	11.00
20133			宣传事务	39.64	0.00	39.64
2013304			宣传管理	39.64	0.00	39.64
208			社会保障和就业支出	383.15	99.27	283.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.19	0.00	5.19
2080109			社会保险经办机构	5.19	0.00	5.19
20802			民政管理事务	2.61	0.00	2.61
2080299			其他民政管理事务支出	2.61	0.00	2.61
20805			行政事业单位养老支出	89.97	89.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00
20807			就业补助	72.96	0.00	72.96
2080799			其他就业补助支出	72.96	0.00	72.96
20808			抚恤	9.30	9.30	0.00
2080801			死亡抚恤	9.30	9.30	0.00
20810			社会福利	2.00	0.00	2.00
2081006			养老服务	2.00	0.00	2.00
20820			临时救助	8.03	0.00	8.03
2082001			临时救助支出	8.03	0.00	8.03
20821			特困人员救助供养	182.04	0.00	182.04
2082102			农村特困人员救助供养支出	182.04	0.00	182.04
20828			退役军人管理事务	11.06	0.00	11.06
2082899			其他退役军人事务管理支出	11.06	0.00	11.06
210			卫生健康支出	38.64	38.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101101			行政单位医疗	29.12	29.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00
211			节能环保支出	44.69	0.00	44.69
21104			自然生态保护	44.69	0.00	44.69
2110402			农村环境保护	44.69	0.00	44.69
213			农林水支出	3,504.89	856.44	2,648.45
21301			农业农村	603.94	0.00	603.94
2130119			防灾救灾	28.00	0.00	28.00
2130126			农村社会事业	492.94	0.00	492.94
2130199			其他农业农村支出	83.00	0.00	83.00
21302			林业和草原	36.94	0.00	36.94
2130209			森林生态效益补偿	1.69	0.00	1.69
2130234			林业草原防灾减灾	35.25	0.00	35.25
21303			水利	60.00	0.00	60.00
2130399			其他水利支出	60.00	0.00	60.00
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,737.56	0.00	1,737.56
2130504			农村基础设施建设	1,290.68	0.00	1,290.68
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	446.88	0.00	446.88
21307			农村综合改革	1,066.44	856.44	210.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,066.44	856.44	210.00
220			自然资源海洋气象等支出	46.04	0.00	46.04
22001			自然资源事务	46.04	0.00	46.04
2200101			行政运行	44.54	0.00	44.54
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	79.71	79.71	
22102			住房改革支出	79.71	79.71	
2210201			住房公积金	79.71	79.71	
224			灾害防治及应急管理支出	5.95	0.00	5.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县岭背镇人民政府		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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	934.91	302	商品和服务支出	475.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.68	30201	办公费	237.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.24	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.93	310	资本性支出	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	30206	电费	16.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	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	9.52	30209	物业管理费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.71	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	5.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费	1.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	717.39	30215	会议费	14.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	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	10.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	653.46	30225	专用燃料费	3.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.56	30226	劳务费	22.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.37	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	2.81	30231	公务用车运行维护费	4.00	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	1.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.26	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	98.43	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	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		1,652.31	公用支出合计					478.59

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：于都县岭背镇人民政府								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	283.22	283.22	0.00	283.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	
20709			旅游发展基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	
2070904			地方旅游开发项目补助	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	
212			城乡社区支出	0.00	282.22	282.22	0.00	282.22	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	278.22	278.22	0.00	278.22	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	
2120803			城市建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	
2120814			农业生产发展支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	25.53	25.53	0.00	25.53	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.49	11.49	0.00	11.49	
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	

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：于都县岭背镇人民政府				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县岭背镇人民政府		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	18.90	14.44	14.44
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	0.00	4.00	4.00
(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	0.00	4.00	4.00
3.公务接待费	6	18.90	10.44	10.44
(1)国内接待费	7	-----	-----	10.44
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	-----	-----	165
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	990
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：于都县岭背镇人民政府	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。		

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6187.51万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少1390.01万元，下降18.34%；本年收入合计6187.51 万元，较2021年减少1390.01万元，下降18.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5699.68 万元，占

— 24 —

总收入92 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 487.83 万元，占总收入7.89 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计6187.51万元，其中本年支出合计6187.51万元，较2021年减少1390.01万元，下降18.34 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2130.9 万元，占总支出34.4 %；项目支出4056.61万元，占总支出65.56 %；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5699.68万元，决算数为5699.68 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）按功能类分类：一般公共服务支出年初预算数为1313.38万元，决算数为1313.38 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转。

（二）按功能分类：社会保障和就业支出年初预算数为383.15万元，决算数为 383.15 万元，卫生健康支出年初预算数为38.64万元；决算数为38.64万元，节能环保支出年初预算为44.69万元，决算数为44.69万元；城乡社区~~支~~²⁵支出年初预算为

282.22万元，决算数为282.22元；农林水支出为3504.89万元，决算数为3504.89万元；自然资源海洋气象等支出为46.04万元，决算数为46.04万元；住房保障支出为79.71万元，决算数为79.71万元，灾害防治及应急管理支出为5.95万元，决算数为5.95万元；以上全部完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转。

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1652.31万元，其中：

（一）工资福利支出 934.91 万元，较2021年减少432.37 万元，下降31.62%，主要原因是：人员正常调动。

（二）商品和服务支出475.47万元，较2021年减少477.16万元，下降50%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出717.39万元，较2021年增减少175.95万元，下降19.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（四）资本性支出 3.12万元，较2021年增加3.12万元，增长100%，主要原因是：单位正常运转。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一 26 本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为

14.4万元，决算数为14.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少8.23万元，下降36%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：。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 10.44 万元，决算数为 10.44 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少8.60万元，下降45%，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 165批，累计接待990人次，其中外事接待 0 批，累计接待 990 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，全年购置公务用车 0 辆。主要原因无购置公务用车。公务用车运行维护费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少0.41万元，下降11%。2022年末公务用车保有1 辆。

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475.47万元（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477.16万元，降低50%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 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》。其中车辆中的其他用车1辆。

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73个全面开展绩效自评，共涉及资金1344.32万元，占项目支出总额的33.11%。

组织对2022年统筹整合重点帮扶村建设项目、大窝村长滩组改塘建设项目、金星村村部广场排水沟建设项目、水头村潭口桥至庙老新修机耕道项目、燕溪村门口塘改塘项目乡村建设等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1313.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5416.46万元，政府性基金预算支出283.22万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

2022年我镇财政总收入为6187.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5416.46万元，政府性基金预算财政拨款收入283.22万元，其他收入487.83万元。全年实现财政支出6187.51万元，具体执行情况是：工资福利支出934.91万元，商品和服务支出475.47万元，对个人和家庭的补助717.39万元，执行情况良好。

2、单位自评工作开展情况

绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3、综合评价结论

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了岭背镇政府提供的2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

— 30 —

4、绩效目标完成情况总体分析

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据上级有关文件规定，结合我乡实际制定了本乡实施办法，全年预算收入执行6187.51万元，执行情况良好，做到了对财政资金事前、事中、事后的监控。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题：预算管理一体化会计核算与预算执行不协调；

改进措施：严格按照《预算法》和《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强单位会计核算，加强对财政资金使用的监督，从而保障财政资金的使用效益和安全。特别是专用资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国预算法》和《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分100分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5 . 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6 . 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7 . 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 . 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9 . “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、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。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附 件

本部门对2022年度部门评价报告公开。见附件