

梓山镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 梓山镇概况

- 一、主要职责
- 二、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

第一部分 梓山镇概况

一、部门主要职能

一、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，加快现代农业强乡步伐；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。加强乡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。领导村民委员会、居委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，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、社会组织和村民等社会力量参与村治理，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 5 个，包括：乡政府机
关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。

本部门 2022 年年末实有人数 85 人，其中在职人员 85 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 0 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 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：于都县梓山镇人民政府		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	6,083.00	一、一般公共服务支出	32	1,901.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,086.78	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	10.87
八、其他收入	8	661.05	八、社会保障和就业支出	39	340.56
	9		九、卫生健康支出	40	30.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,243.04
	12		十二、农林水支出	43	3,658.70
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	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	13.50
	19		十九、住房保障支出	50	77.50
	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	10.05
	23		二十三、其他支出	54	1,524.69
	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	11,850.82	本年支出合计	58	11,850.82
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	11,850.82	总计	62	11,850.82

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

编制单位：于都县梓山镇人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			11,850.82	11,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	681.05
201 一般公共服务支出			1,901.59	1,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,876.44	1,876.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			1,731.87	1,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他办公厅（室）及相关机构事务支出			144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304 宣传管理			2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104 综合业务管理			79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109 社会保险经办机构			8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			80.06	80.06	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			66.97	66.97	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			8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			11,850.82	11,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	681.05
2080508 对机关事业单位职业年金的补助			5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 退役安置			10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999 其他退役安置支出			10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006 养老服务			1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820 临时救助			13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001 临时救助支出			13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821 特困人员救助供养			53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出			53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828 退役军人管理事务			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			4,243.04	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	433.73
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			4,239.04	3,805.31	0.00	0.00	0.00	0.00	433.73
2120804 农村基础设施建设支出			605.64	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	433.73
2120814 农业农村发展支出			4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816 农业农村生态环境支出			18.03	18.03	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			3,610.98	3,610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			11,850.82	11,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	681.05
21210			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			3,658.70	3,645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
21301			1,238.82	1,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
2130108			4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			929.92	929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			52.69	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
21302			14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			2,189.84	2,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			318.58	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			1,857.34	1,857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			11,850.82	11,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	681.05
2140104			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1,524.69	1,290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	234.17
22960			1,277.47	1,277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011			1,277.47	1,277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			247.22	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	234.17
2299999			247.22	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	234.17

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：于都县梓山镇人民政府			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
		合计	11,850.82	1,237.69	10,613.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,901.59	1,049.86	851.73	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.44	1,035.67	840.77	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,731.87	895.67	836.19	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.57	140.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	340.56	66.97	273.60	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	80.06	66.97	13.10	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府			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
		合计	11,850.82	1,237.69	10,613.14	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	70.89	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,243.04	0.00	4,243.04	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,239.04	0.00	4,239.04	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	605.64	0.00	605.64	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	18.03	0.00	18.03	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	3,610.98	0.00	3,610.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府			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		3	4	5	6
			合计	1				
			11,850.82	1,237.69	10,613.14	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	3,658.70	0.00	3,658.70	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,238.82	0.00	1,238.82	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	929.92	0.00	929.92	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21303		水利	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	2,189.84	0.00	2,189.84	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	318.58	0.00	318.58	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1,857.34	0.00	1,857.34	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府			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		3	4	5	6
			合计	1				
			11,850.82	1,237.69	10,613.14	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	12.00	0.00	12.00	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	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2240201		行政运行	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,524.69	13.05	1,511.64	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,277.47	0.00	1,277.47	0.00	0.00	0.00
2296011		用于巩固脱贫攻坚乡村振兴的彩票公益金支出	1,277.47	0.00	1,277.47	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	247.22	13.05	234.17	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	247.22	13.05	234.17	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

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	6,083.00	一、一般公共服务支出	33	1,901.59	1,901.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,086.78	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	10.87	10.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.56	340.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31	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	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,645.57	3,645.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	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	13.50	13.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.50	77.50	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	10.05	10.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,290.52	13.05	1,277.47	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	11,169.78	本年支出合计	59	11,169.78	6,083.00	5,086.78	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	11,169.78	总计	64	11,169.78	6,083.00	5,086.78	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：于都县梓山镇人民政府				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 合计	1	2	3
				6,083.00	1,237.69	4,845.31
201			一般公共预算服务支出	1,901.59	1,049.86	851.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.44	1,035.67	840.77
2010301			行政运行	1,731.87	895.67	836.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.57	140.00	4.57
20113			商贸事务	5.76	0.00	5.76
2011308			招商引资	5.76	0.00	5.76
20133			宣传事务	5.20	0.00	5.20
2013304			宣传管理	2.84	0.00	2.84
2013399			其他宣传事务支出	2.36	0.00	2.36
20199			其他一般公共预算服务支出	14.19	14.19	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	14.19	14.19	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.87	0.00	10.87
20701			文化和旅游	5.90	0.00	5.90
2070199			其他文化和旅游支出	5.90	0.00	5.90
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.97	0.00	4.97
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.97	0.00	4.97
208			社会保障和就业支出	340.56	66.97	273.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	88.40	0.00	88.40
2080104			综合业务管理	79.67	0.00	79.67
2080109			社会保险经办机构	8.73	0.00	8.73
20802			民政管理事务	1.25	0.00	1.25
2080299			其他民政管理事务支出	1.25	0.00	1.25
20805			行政事业单位养老支出	80.06	66.97	13.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	0.00	8.07
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.03	0.00	5.03
20807			就业补助	70.89	0.00	70.89
2080705			公益性岗位补贴	6.08	0.00	6.08
2080799			其他就业补助支出	64.81	0.00	64.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府				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 合计	1	2	3
			合计	6,083.00	1,237.69	4,845.31
20808			抚恤	15.98	0.00	15.98
2080801			死亡抚恤	15.98	0.00	15.98
20809			退役安置	10.07	0.00	10.07
2080999			其他退役安置支出	10.07	0.00	10.07
20810			社会福利	1.98	0.00	1.98
2081006			养老服务	1.98	0.00	1.98
20820			临时救助	13.95	0.00	13.95
2082001			临时救助支出	13.95	0.00	13.95
20821			特困人员救助供养	53.98	0.00	53.98
2082102			农村特困人员救助供养支出	53.98	0.00	53.98
20828			退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
210			卫生健康支出	30.31	30.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
2101101			行政单位医疗	30.31	30.31	0.00
213			农林水支出	3,645.57	0.00	3,645.57
21301			农业农村	1,225.68	0.00	1,225.68
2130108			病虫害控制	4.70	0.00	4.70
2130119			防灾救灾	28.00	0.00	28.00
2130122			农业生产发展	23.50	0.00	23.50
2130124			农村合作经济	200.00	0.00	200.00
2130126			农村社会事业	929.92	0.00	929.92
2130199			其他农业农村支出	39.56	0.00	39.56
21302			林业和草原	14.16	0.00	14.16
2130209			森林生态效益补偿	3.86	0.00	3.86
2130234			林业草原防灾减灾	0.49	0.00	0.49
2130299			其他林业和草原支出	9.80	0.00	9.80
21303			水利	95.89	0.00	95.89
2130316			农村水利	34.41	0.00	34.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府				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	6,083.00	1,237.69	4,845.31
2130399			其他水利支出	61.49	0.00	61.49
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,189.84	0.00	2,189.84
2130504			农村基础设施建设	318.58	0.00	318.58
2130505			生产发展	13.92	0.00	13.92
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,857.34	0.00	1,857.34
21307			农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130706			对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00
214			交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401			公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140104			公路建设	40.00	0.00	40.00
220			自然资源海洋气象等支出	13.50	0.00	13.50
22001			自然资源事务	13.50	0.00	13.50
2200101			行政运行	12.00	0.00	12.00
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	77.50	77.50	0.00
22102			住房改革支出	77.50	77.50	0.00
2210201			住房公积金	77.50	77.50	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.05	0.00	10.05
22402			消防救援事务	10.05	0.00	10.05
2240201			行政运行	5.53	0.00	5.53
2240204			消防应急救援	4.53	0.00	4.53
229			其他支出	13.05	13.05	0.00
22999			其他支出	13.05	13.05	0.00
2299999			其他支出	13.05	13.05	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

编制单位：于都县梓山镇人民政府		2022年度		公开06表				
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	976.71	302	商品和服务支出	251.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.75	30201	办公费	58.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.70	30202	印刷费	25.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.24	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	0.37	310	资本性支出	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费	13.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30208	取暖费	1.49	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.50	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	1.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	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	14.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.04	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县梓山镇人民政府		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
30305	生活补贴	7.30	30225	专用燃料费	1.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
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	60.20
				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
人员经费合计		984.00	公用支出合计		253.68

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：于都县梓山镇人民政府			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
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	5,086.78	5,086.78	0.00	5,086.78	0.00
212	城乡社区支出		0.00	3,809.31	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3,805.31	3,805.31	0.00	3,805.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	171.90	171.90	0.00	171.90	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3,610.98	3,610.98	0.00	3,610.98	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
229	其他支出		0.00	1,277.47	1,277.47	0.00	1,277.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	1,277.47	1,277.47	0.00	1,277.47	0.00
2296011	用于资助或奖励乡村振兴的彩票公益金支出		0.00	1,277.47	1,277.47	0.00	1,277.47	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：于都县梓山镇人民政府			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	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
栏次 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

编制单位：于都县梓山镇人民政府		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	15.00	14.43	14.43
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	1.00	0.43	0.43
（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	1.00	0.43	0.43
3.公务接待费	6	14.00	14.00	14.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	14.00
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	-----	-----	264
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	792
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：于都县梓山镇人民政府	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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
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	5
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 11850.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4352.42 万元，下降 100%；本年收入合计 11850.82 万元，较 2021 年增加 4342.95 万元，增长 57.85%，主要原因是：收入统计口径不一致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11169.78 万元，占 94.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 681.04 万元，占 5.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 11850.82 万元，其中本年支出合计 11850.82 万元，较 2021 年减少 9.47 万元，下降 0.08%，主要原因是：支出统计口径不一致；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：收支结构调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 1237.69 万元，占 10.44%；项目支出 10613.13 万元，占 89.56%；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 11169.78 万元,决算数为 11169.78 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 1901.59 万元,决算数为 1901.59 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10.87 万元,决算数为 10.87 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 340.56 万元,决算数为 340.56 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转支出。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 30.31 万元,决算数为 30.31 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转支出。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 3809.31 万元,决算数为 3809.31 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转支出。

(六) 农林水支出年初预算数为 3645.57 万元,决算数为 3645.57 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:单位正常运转支出。

（七）交通运输支出年初预算数为 40.00 万元，决算数为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 13.50 万元，决算数为 13.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（九）住房保障支出年初预算数为 77.50 万元，决算数为 77.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（十）灾害防治及应急管理支出预算数为 10.05 万元，决算数为 10.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（十一）其他支出预算数为 1290.52 万元，决算数为 1290.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

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 1237.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 976.71 万元，较 2021 年增加 101.23 万元，增长 11.56%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）商品和服务支出 251.26 万元，较 2021 年减少 463.83

万元，下降 64.86%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.30 万元，较 2021 年减少 1200.01 万元，下降 99.4%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）资本性支出 2.42 万元，较 2021 年减少 13.5 万元，下降 84.80%，主要原因是：单位正常运转支出。

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 14.43 万元，决算数为 14.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 0.41%，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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14 万元，决算数为 14 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.65 万元，增长 4.87%，主要原因是全省农民丰收节在我镇举行。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年国内公务接待 264 批，累计接待 792 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.43 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%，主要原因是无购置新车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.43 万元，决算数为 0.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.71 万元，下降 62.28%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。

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 253.68 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 477.35 万元，降低 65.30%，主要原因是：公用支出部分用财力，部分支出体现在项目。

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 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 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主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评效果良好，各项绩效考核指标全面完成，资金使用效率得到了提升。

（二）资金绩效管理运行发展良好。

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

附件 1:

梓山镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》和《于都县 2022 年度财政资金预算绩效管理工作考核细则》的通知，组成绩效评价自评工作小组，对梓山镇人民政府（以下简称梓山镇政府）

2022 年度部门整体支出进行绩效评价，梓山镇政府对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。责任是对梓山镇政府 2022 年度部门整体支出发表绩效评价意见；我们在绩效评价过程中，实施了询问相关人员、查阅履职相关资料和财务资料等我们认为必要的绩效评价程序。现报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理。

(7) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构情况及人员情况

梓山镇人民政府共有预算单位 1 个，编制人数 88 人，其中：行政编制 31 人，全额补助事业编制 57 人；实有人数 88 人，其中：在职人数 88 人，包括行政人员 31 人，事业人员 57 人。

3、资产情况

2022 年末账面反映资产总额 1594.88 万元，其中流动资产 1046.07 万元（包括其他应收款 1046.07 万元）、非流动资产 548.81 万元（其中固定资产净值 548.81 万元）。

（二）履职总体目标及工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，紧扣项目建设主线，全力扎实推进脱贫攻坚，努力发展民生事业。

（三）年度整体支出绩效目标

1、主动策应“两城同创”战略部署，进一步优化初步方案，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

2、深入推进干部作风建设为确保各项工作全面落到实处提供坚强的作风纪律保障。主动接受县乡人大代表监督，充分采纳人民群众的意见和建议，一年以来办理代表建议意见 5 件。

（四）预算绩效管理开展情况

梓山镇政府认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、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。

2、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。

3、绩效评价方面：积极落实政府相关文件精神，进一步完善了绩效评价质量管理机制。

4、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。

（五）当年预算及执行情况算

1、部门整体预算完成情况

从梓山镇政府决算报表反映 2022 年总收入 11850.82 万元，2022 年实际支出 11850.82 万元，结转下年收入 0.00 万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出 11850.82 万元÷支出预算总额 11850.82 万元）×100%=100.00%，收支理想。

2、三公经费控制情况

梓山镇政府 2022 年三公经费预算数 15.00 万元，当年三公经费实际支出 14.43 万元。

三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%=（三公经费实际支出 14.43 万元÷三公经费预算数 15.00 万元）×100%=96.20%。三公经费控制率小于 100%，说明在三公经费使用方面严格控制、管理有效。

3、结转结余情况

梓山镇政府 2022 年末结转结余资金 0.00 万元，2022 年支出预算总额 11850.82 万元。

结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金 0 万元÷支出预算总额 11850.82 万元）×100%=0.00%。结转结余率小于 5%，说明往年单位在资金预算管理方面预留空间较小，收支理想。

5、政府采购预算执行情况

梓山镇政府 2022 年政府采购预算数 3 万元，实际采购数 3 万元，政府采购执行率 100%。

二、整体支出绩效实现情况

2022年，梓山镇政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务超额完成。

（一）部门履职情况如下

1、全力以赴控制险情

疫情防控取得成效。春节期间，面对新冠肺炎疫情，全镇上下同呼吸、共命运，全民发动、全员参战，全社会积极支持，广大党员、村（居）干部等一线工作人员冲锋在前，开展网格化摸排，严格落实镇村两级包保责任人，在都县高速北出路口及各村路口设置卡点80个，全天24小时加强轮班值守。社会各界慷慨解囊、捐款捐物，为疫情防控作出了积极贡献。统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力以赴推进复工复产。防汛救灾持续推进。积极启动防汛应急要求，镇村全体干部立足于防大汛、抗大洪，增强防汛工作的使命感和责任感，履行防汛职责。按照“人民至上，生命至上”的宗旨，镇村干部24小时坚守一线。

2、项目建设稳步推进

突出项目主导，加大协调服务，完成投资 2000 万元的五美乡村、居家养老活动中心等项目也在积极推进。其他民生项目全力依法依规推进。

3、乡容村貌不断优化

聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村建设点，狠抓回垌村建设点出亮点。严格对照环境秩序“治乱”、环境卫生“升级”、城乡面貌“提质”三大任务要求，把人居环境整治工作抓起来、管到位，2022 年在全乡人居环境整治通报中均取得较好成绩。主动策应“两城同创”战略部署，整合资金重点打造“五美”乡村建设示范点，全面实现绿化、亮化、美化，试点工作已全面完成，垃圾收集运输覆盖率达到 100%，同时针对村边、田边、水边等公共区域存在的卫生死角进行彻底清理。

坚持生态优先，坚决打好污染防治攻坚战，持续开展垃圾秸秆、烟花爆竹禁燃禁放，严格落实林长制、河（湖）长制，全面完成林长制改革工作，落实了管护责任制。

4、民生福祉不断提升

脱贫攻坚成效扎实有效。2022年，根据带贫效果较好的大棚蔬菜发展规划，投入资金进行产业扩大，村级产业合作社运转势头良好，大棚产业扶贫基地面积达到3000亩。带动贫困户就业和周边村民就业。聚焦“两不愁三保障”重点问题，整合各方力量，强化帮扶力度建立建档立卡贫困劳动力就业动态管理台账，安排公益性岗位325个，并购买灵活就业人员职业伤害保险，贫困户“五星创评”和评选兑换活动3期，并组织第一书记、脱贫典型农户开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动，齐抓输血和造血功能。

民生和社会事业协调发展。启动城市管网自来水延伸工程，统筹推进饮水工程项目；在全乡范围内对建档立卡贫困户进行入户排查，对全乡农村低保、五保在保对象进行了入户调查和动态调整，完成了对所有低保五保在保对象进行提标提补。

移风易俗持续深入。全面推进殡葬改革工作，今年以来火化率以及建有公益性墓地的村入墓安葬率均达到100%。

社会环境持续稳定。强力推进扫黑除恶专项斗争，聚焦突出问题，对农村各领域涉黑涉恶违法犯罪行为摸排整治，组织开展扫黑除恶专项斗争宣传、禁毒宣传等活动。

5、自身建设再上新台阶

着力加强党的建设，严格落实“一岗双责”主体责任，加快推进“五型”政府建设，深入推进干部作风建设，全面落实绩效考核管理制度，加大窗口部门作风督查，下恒心整治“怕、慢、假、庸、散”等突出问题，切实转变了干部工作作风，深入推进干部作风建设为确保各项工作全面落实到实处提供坚强的作风纪律保障。主动接受区、镇人大代表监督，充分采纳人民群众的意见和建议。

（二）履职完成情况

1、数量指标：

（1）打造省级新农村建设点：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点。

（2）完成道路改建情况：完成两条通村路建设。

(3) 资助学生及困难家庭救助情况：聚焦“两不愁三保障”重点问题，整合各方力量，强化帮扶力度，落实学生就学资助政策，建立建档立卡贫困劳动力就业动态管理台账；在全乡范围内对建档立卡贫困户进行入户排查，对全乡农村低保、五保在保对象进行了入户调查和动态调整，完成了对所有低保五保在保对象进行提标提补。

2、质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

3、时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

(三) 履职效果情况

1、经济效益：

农业农村工作全面推进，促进本镇经济发展；因地制宜组织发展区域特色经济。

2、社会效益：

(1) 改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

(2) 开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

(3) 涉黑涉恶违法犯罪行为摸排整治，维护了社会环境持续稳定，强力推进扫黑除恶专项斗争，聚焦突出问题，对农村各领域涉黑涉恶违法犯罪行为摸排整治，组织开展扫黑除恶专项斗争宣传、禁毒宣传等活动。

3、生态效益：

严格对照环境秩序“治乱”、环境卫生“升级”、城乡面貌“提质”三大任务要求，把人居环境整治工作抓起来、管到位，2021年在全区人居环境整治通报中均取得较好成绩。

(四) 社会满意度情况

紧扣项目建设主线，全力实施“乡村振兴”，扎实推进脱贫攻坚，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程

1、初步了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料；

2、查阅单位 2022 年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况；

3、核查单位财务账簿，获取 2021 年度预算执行数据；

4、收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；

5、整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；

6、按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方充分沟通意见，出具绩效评价报告。

（二）综合评价结果

按照《于都县 2022 年度财政资金预算绩效管理工作考核细则》的通知文件要求，查阅了梓山镇政府提供的 2021 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。

四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

预算绩效管理有待加强。

（二）改进措施和建议

严格按照《预算法》和《于都县 2022 年度财政资金预算绩效管理工作考核细则》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。加强政府采

购预算管理，加强年度资金的使用管理，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。

五、绩效评价结果应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

附件 2:

于都县梓山镇人民政府绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年度梓山镇人民政府总收入 11850.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入是 6083.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5086.78 万元，其他收入 681.04 万元。2022 年度梓山镇人民政府总支出 11850.82 万元，其中：基本支出 1237.69 万元，项目支出 10613.13 万元。

二、单位自评工作开展情况

梓山镇人民政府认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理

方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、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。

2、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。

3、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。

三、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，查阅了梓山镇人民政府提供的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。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，梓山镇人民政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成执行率为100%。

(一) 完成情况

1、数量指标：

(1) 打造省级新农村建设点：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点及高标准农田建设。

(2) 保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。

(3) 保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

2、质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

3、时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

(二) 履职效果情况

1、经济效益：

从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”

经费预算没有超过上年预算安排。2022 年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2、 社会效益：

(1)改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

(2)开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

3、 生态效益：

梓山镇人民政府 2022 年林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。

(三)社会满意度情况

紧扣项目建设主线，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

对一体化系统的各项功能都不太熟，加上支付力度偏慢，造成偏离绩效目标，今后加大学习，弄通弄懂相关业务知识，提高操作能力。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预

算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。