

于都县盘古山镇 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县盘古山镇政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 于都县盘古山镇政府决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 于都县盘古山镇政府部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 于都县盘古山镇政府概况

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、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；编制数 52 个，其中行政编制数 22 个，事业编制数 30 个，年末实有人数 42 个，其中行政人员 22 个，事业人员 20 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

收 入		支 出	
项 目 行 次	决 算 数 1	项 目 (按功能分类) 行 次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,024.41	一、一般公共服务支出	703.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.84	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	318.03	八、社会保障和就业支出	100.00
		九、卫生健康支出	12.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	112.78
		十二、农林水支出	573.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.98
		二十三、其他支出	408.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,015.88	本年支出合计	2,015.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,015.88	总计	2,015.88

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	行次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,013.98	283.36	1,230.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	703.11	369.43	113.48	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	683.34	363.19	110.35	0.00	0.00	0.00
2010301			行政办公	632.04	323.19	106.76	0.00	0.00	0.00
2010302			其他行政办公(室)及相关机构事务支出	51.30	40.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2010303			接待事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2010304			宣传事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2010309			其他宣传事务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20104			其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010600			其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			教育支出	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080203			其他教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20803			教育支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			其他教育支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			其他教育支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			其他教育支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			其他教育支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080703			其他教育支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709			其他教育支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			其他教育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080909			其他教育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			其他教育支出	1.21	0.88	0.32	0.00	0.00	0.00
2081002			其他教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003			其他教育支出	0.98	0.65	0.32	0.00	0.00	0.00
20821			其他教育支出	3.92	3.29	0.62	0.00	0.00	0.00
2082101			其他教育支出	3.92	3.29	0.62	0.00	0.00	0.00
20821			其他教育支出	18.71	13.34	5.37	0.00	0.00	0.00
2082101			其他教育支出	2.39	1.58	0.80	0.00	0.00	0.00
2082102			其他教育支出	16.32	11.76	4.56	0.00	0.00	0.00
20828			其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2082801			其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			公务医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2120302			城乡社区公共设施	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
2120504			农村生活垃圾治理	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
2120508			农村生活垃圾治理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120510			农村生活垃圾治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120509			其他城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			城乡社区环境卫生	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2121009			其他城乡社区环境卫生	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	373.21	28.81	344.40	0.00	0.00	0.00
21301			农业支出	113.41	10.75	102.72	0.00	0.00	0.00
2130119			其他农业支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	80.75	10.75	70.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村合作经济	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2130130			其他农业支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
21302			林业支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2130201			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224			其他林业支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2130230			其他林业支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21303			水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130301			其他水利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果	621.80	18.00	603.80	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130509			其他巩固脱贫攻坚成果	274.11	18.00	256.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224			债务付息支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
22402			债券付息支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2240204			债券付息支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	488.00	29.35	458.65	0.00	0.00	0.00
22901			其他支出	488.00	29.35	458.65	0.00	0.00	0.00
2290601			其他支出	488.00	29.35	458.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

项 目		行 次		金 额		项 目 (按功能分类)			行 次		金 额		一、一般公共预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款		三、国有资本经营预算财政拨款		
行次		1		2		3		4		5		6		7		8			
一、一般公共预算财政拨款	1		1,828.81		202.11		202.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		22.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	4				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	5				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	6				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	7				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	8				100.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	9				12.82		12.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	10				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	11				112.70		20.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	12				575.21		575.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	13				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	14				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	15				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	16				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	17				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	18				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	19				32.70		32.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	20				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	21				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	22				8.58		8.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	23				100.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	24				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	25				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	26				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	27		1,851.25		1,851.25		1,851.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
总计	32		1,851.25		1,851.25		1,851.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	行次	1	2	3
			合计	1,624.41	785.96	838.85
201			一般公共预算支出	703.11	389.63	113.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	693.54	363.19	110.35
2010301			行政运行	682.04	323.19	108.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.50	60.00	1.50
20133			宣传事务	3.13	0.00	3.13
2013304			宣传管理	0.99	0.00	0.99
2013399			其他宣传事务支出	2.15	0.00	2.15
20199			其他一般公共预算支出	6.44	6.44	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	6.44	6.44	0.00
208			社会保障和就业支出	100.60	90.95	9.65
20802			民政管理事务	0.74	0.00	0.74
2080299			其他民政管理事务支出	0.74	0.00	0.74
20805			行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00
20807			就业补助	31.72	29.12	2.60
2080705			公益性岗位补贴	2.23	2.23	0.00
2080799			其他就业补助支出	29.49	26.89	2.60
20809			退役安置	2.44	2.44	0.00
2080999			其他退役安置支出	2.44	2.44	0.00
20810			社会福利	1.21	0.88	0.32
2081002			老年福利	0.23	0.23	0.00
2081006			养老服务	0.98	0.66	0.32
20820			临时救助	5.92	5.36	0.67
2082001			临时救助支出	5.92	5.36	0.67
20821			特困人员救助供养	18.71	13.54	5.17
2082101			城市特困人员救助供养支出	2.38	1.58	0.80
2082102			农村特困人员救助供养支出	16.33	11.96	4.36
20828			退役军人管理事务	0.14	0.00	0.14
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.14	0.00	0.14
210			卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
2101			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101			行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
212			城乡社区支出	39.94	0.00	39.94
21203			城乡社区公共设施	39.94	0.00	39.94
2120303			小城镇基础设施项目建设	39.94	0.00	39.94
213			农林水支出	575.21	28.81	546.40
21301			农业农村	113.47	10.75	102.72
2130119			防灾减灾	17.50	0.00	17.50
2130124			农村合作经济	40.75	10.75	30.00
2130126			农村社会事业	33.32	0.00	33.32
2130199			其他农业农村支出	21.90	0.00	21.90
21302			林业和草原	12.85	0.00	12.85
2130209			森林生态效益补偿	0.09	0.00	0.09
2130234			林业草原防灾减灾	9.96	0.00	9.96
2130299			其他林业和草原支出	2.80	0.00	2.80
21303			水利	25.00	0.00	25.00
2130399			其他水利支出	25.00	0.00	25.00
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	423.89	18.06	405.83
2130504			农村基础设施建设	148.79	0.00	148.79
2130505			生产发展	0.99	0.00	0.99
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	274.11	18.06	256.05
221			住房保障支出	33.78	33.78	0.00
22102			住房改革支出	33.78	33.78	0.00
2210201			住房公积金	33.78	33.78	0.00
224			应急管理事务	8.98	0.00	8.98
22402			消防监督管理	8.98	0.00	8.98
2240204			消防应急救援	8.98	0.00	8.98
229			其他支出	149.96	29.55	120.41
22999			其他支出	149.96	29.55	120.41
2299999			其他支出	149.96	29.55	120.41

注：本表反映本部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

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	517.76	302	商品和服务支出	139.21	307	债务付息支出	0.00
30101	基本工资	158.52	30201	办公费	35.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.75	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.43	30205	水费	1.02	308	资本性支出	15.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	30206	电费	8.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	15.64
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	5.01	30209	物业管理费	0.49	31005	基础设施设置	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.03	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息技术及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	112.95	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	78.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.87	30226	劳务费	14.41	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	1.12	302	对个人和家庭补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本性收入	0.00
30310	个人农业生产补贴	24.10	30231	公务用车运行维护费	3.12	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	1.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	8.07	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	39.57	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助	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		630.70	公用支出合计					154.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			科目名称						
			合计	0.00	72.84	72.84	0.00	72.84	0.00
21	2		城乡社区支出	0.00	72.84	72.84	0.00	72.84	0.00
21	208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.72	71.72	0.00	71.72	0.00
21	20804		农村基础设施投资支出	0.00	54.32	54.32	0.00	54.32	0.00
21	20814		农村生产发展支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
21	20816		农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21	20899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21	210		国有土地使用权基金安排支出	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00
21	21099		其他国有土地收益基金支出	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
编制单位：于都县盘古山镇人民政府			2022年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	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。

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
编制单位：于都县盘古山镇人民政府	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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2015.88万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年减少2432.54万元,下降54.68%;本年收入合计2015.88万元,较2021年减少1571.84万元,下降43.84%,主要原因是:一是2022年财政开始实行以支定收财政政策,没有结余结转收入;二是其他收入大幅度减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1697.25万元,占84.19%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入318.63万元,占15.81%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2015.88万元,其中本年支出合计2015.88万元,较2021年减少2432.54万元,下降54.68%,主要原因是:缩减财政开支、减少非必要性支出;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:实施预算一体化系统,以支定收,不再结余结转。

本年支出的具体构成为:基本支出785.56万元,占38.97%;项目支出1230.32万元,占61.03%;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1697.25万元,决算数为1697.25万元,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 703.11 万元，决算数为 703.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 100.60 万元，决算数为 100.60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 12.83 万元，决算数为 12.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转。

(四) 城乡社区支出年初预算为 112.78 万元，决算数为 112.78 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：单位正常运转。

(五) 农林水支出年初预算为 575.21 万元，决算数为 575.21 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：单位正常运转。

(六) 住房保障支出年初预算为 33.78 万元，决算数为 33.78 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：单位正常运转。

(七) 灾害防治及应急管理支出年初预算为 8.98 万元，决算数为 8.98 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：单位正常运转。

(八) 其他支出年初预算为 468.6 万元，决算数为 468.6 万元，完成预算数的 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 785.56 万元，其中：

(一) 工资福利支出 517.76 万元，较 2021 年减少 146.62 万元，下降 22.07%，主要原因是：规范了绩效奖金的发放。

(二) 商品和服务支出 139.21 万元，较 2021 年减少 334.69 万元，下降 70.62%，主要原因是：一是疫情结束，用于疫情防控的专用材料

费和维修费大幅度减少；二是缩减了公共支出，践行勒紧腰带过日子。

(三)对个人和家庭补助支出 112.95 万元，较 2021 年减少 823.75 万元，下降 87.94%，主要原因是：减少了生活补贴性支出。

(四)资本性支出 15.64 万元，较 2021 年增加 12.73 万元，增长 437.46%，主要原因是：增加政府采购办公设备支出。

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 16.19 万元，决算数为 16.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 9.07 万元，下降 36.91%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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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 13.07 万元，决算数为 13.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.9 万元，下降 31.10%，主要原因是缩紧财政开支，规范了公务接待报账手续。全年国内公务接待 180 批，累计接待 998 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.12 万元，决算数为 3.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.17 万元，下降 50.39%，主要原因是下半年公车进行了拍卖处置，年末公务用车保有

0 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 154.85 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 321.96 万元，降低 67.52%，主要原因是：疫情结束后防疫性专用材料和设备费用大幅减少；落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 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》。

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 67 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1230.33 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“农林水支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 575.21 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，整体效益较好，基本实现了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 703.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体效益较好，基本实现了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 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）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、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

附件 1：于都县盘古山镇政府决算表（公开）

2：2022 年部门整体支出绩效评价表