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、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位: 于都县建古山镇人民政府		2022年度			公开01表 全额单位: 万元	
收入			艾 土			
项目	行次	決事数	項目(接功能分类)	行次	決算数	
推 次		1	担 次		2	
一、一般公共预算财政被款收入	1	1, 62 4, 41	一、一般公共服务支出	32	703, 11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.84	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		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、科学技术文出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游伴育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	318. 63	八、社会保障和就业支出	39	100. 60	
	9	9	九、卫生健康支出	40	12.83	
	10	3	十、节能坏保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	112. 78	
	12	10	十二、农林水支出	43	575. 21	
	13		十三、交通烽输支出	44	0.00	
	14	3	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	40	0.00	
	16	- 0	十六、金融支出	47	0.00	
	17	9	十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19	- 3	十九、住房保障支出	50	33.78	
	20		二十、根油物资储备支出	51	0.00	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22	9	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.98	
	23		二十三、其他支出	54	468, 60	
	24	- 3	二十四、债务坚本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	20	0.00	
10000-10000-0	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	2, 015.88	本年支出合计	58	2, 015.88	
使用非财政被款结余	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	2024		61	3,594127	
으남	31	2,015.88	오급	62	2, 015, 88	

注: 1. 本表反映部门(单位) 本年度的总收变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。

二、收入决算表

收入决算表

	oran care care		*0	7人决算表				位和6 分割8件。五
成为别小, 下位	日本 日	0 1	3.5	2277			6 3	金田県外、大
A ROMERA 特別組織	neen	本年收入分計	明斯州教教人	大学中的作人	事业收入	母數數本	国知道化力療化人	其他和人
* E T	EX	1	2	- 1	4	-3		1
	9.9	2,05,88	1,686,25	0.00	0.00	6.60	6.00	319,6
010	一般以共享各支引 政府办公司(章)及特别或利害各	760.11 V60.54	100,11	0.00	0.00	6.00	6.00	6.1
2010/01	PRINT.	620,61	630.01	0.00	0.00	6.00	0.00	0.1
0109	ENDERSON: E. Printerior F. Str.	61,30	61.20	0.00	0.00	6.00	0.00	0.1
90 130 90 130 64	首化学 名	2.12	0.99	0.00	0.00	6.60	6.60	0.0
2139	其他首件事务之也	2.13	8.15	6.00	0.00	6.00	6.00	- 6.2
20 LISC.	其他一表以共享各支出	6.44	6,43	0.00	0.00	-6.66	6.00	- 6.
208 30 1 (80 (8)	頁他一概以林等等支持 社會開始報酬並支持	6.33	100.60	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
200	民政党宣事各	6.74	6.74	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
2729	其他吳政管理事务支头	674	0.24	0.00	0.00	6.00	6.66	. 6.
200	行政事业单位开走支出	1971	38.31	0.00	0.00	6.00	6.60	0.
29000 29000	据《事业单包基本界之间的理解支孔 新书事业单包配会平全编程支孔	16.36	36.34	6.00	0.00	6.66	6.00	6.
2000	社会お助	31.25	11.20	0.00	0.00	6.00	6.00	. 0.0
2010800	交易性物性补偿	3, 23	2,33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2005 W	質如致資料能支出 即作支養	19 B	29.60	0.00	0.00	0.00	6.60	0.
2000	質を支持な変なも	2.44	2.44	0.00	0.66	6.00	6.00	0.
280	社会場所	. LSI	1.21	0.00	0.00.	6.00	6.00	, R.
20.00	老年條何	6.33	6,22	0.00	0.00	-6.00	6.00	- 6.
20 KO.	有老指各 各所責款	6 99 5 90	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
49201	多利我的支持	5.92	5.92	0.00	0.00	8.66	6.66	. 0.
8631	排图人及技能等 界	18.71	18-71	9.99	0.00	6.00	6.60	9.
E9310L	超多种限人型發動年育支出 表別時限人型發動年育支出	16.33	2.18	6.00	0.00	6.00	6.00	. 6.
E031	表於華人管理事等	6.14	16.30	0.00	0.00	6.00	6.00	- 6.
2529	其他委员用人事等管理支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	6.00	0.
210 210 II	工生健康支充 行政事を原存信件	12.80	19.90	0.00	0.00	6.00	6.60	0.
210 1101	· 化取集价值位 位数事务查包提位	16 16	10.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
2101101	以各是国 疗补助	2.40	2.40	6.00	0.00	6.00	6.00	6.7
212	域多种研支炎	12.78	18.78	0.00	0.00	-6.00	6.00	- 6.
01300 013000	域多化符号并读用 小组架基础资料查查	18.9	38.94	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
21248	国有土地使申权主任在人发用的支出	71.70	71.20	0.60	0.00	0.00	6.60	0.
2124901	在村基础会场建设支卡 在安车产业等支卡	34.32	34.32	0.00	0.00	6.00	6.66	6.
21 248 H	在安全的中心所提及化	1.20	16.00	9.00	0.00	6.00	6.00	- 0.
1121806	大利用を4. 総合的を担ぐの人 安保的を名	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.
212 (0	国有土地和县基金安排的支持	1.13	(718	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00
212 1099	其他如何土地有景要全支出	1.45 535.51	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
913 91364	在村本支票 在資在料	18.47	32.2) 10.47	0.00	0.00	6.60	6.00	0.
213 OLD	形式状态	11.30	17.30	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
2130129	五科金匠母等	16.25	16.25	0.00	0.00.	6.00	6.00	. 0.
2136196 2136199	各村社会事党 實施在收在科支市	10, 30 21, 90	23.30 21.90	0.00	0.00	6.00	6.00	6.
2008	州安阪草屋	15.65	12.85	0.60	0.00	6.00	6.66	0.
1100	海州生态を長れる	0.09	0.09	0.00	0.00	6.00	6.66	- 0.
11000	并全草原於天梁夫 其他共全和草原工化	8.96	9.96	0.00	0.00	6.66	6.00	0.
did.	大型性 医科里斯及氏 由制	25.00	25.00	0.00	0.00	6.00	6.00	- 6.
3369	其他未用支头	E 00	25.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
136	区国际复杂技术社会 区	122,59	133,19	0.00	0.00	0.00	6.00	0.
1166	在科基研究所建设 生产4.00	16.79	18.79	0.00	0.00	6.60	6.60	0.
1366	RENDERSON HERE	236.11	136.11	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
81	任原保護工作	13.78	23.30	0.00	0.66	6.00	6.00	0.
S160	分別を基立と	13.78	11.30	6.00	0.00	-6.00	6.00	6.
E 1850)	任用以积金 毛膏排除及子色管度 支孔	13.39	23.72 5.90	0.00	0.00	6.00	6.00	0.
20162	国际政府事务	8.99	3,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2160	物能できれば	2.99	8.98	0.00	0.00	6.00	0.00	0.1
229	開始 支出	100,00	18.90	0.00	0.00	6.00	6.00	3(8,6 3(8,7
2399	大田 を上	100.00	16.6	6.00	0.00	6.00	6.00	218.0
			1,000					

- 12 -

三、支出决算表

支出决算表

能為權力。干數因	PT-144人E-09		2022年9				金额单位。 万万
文化 ((他分类 科目並符	2000年2000年2000年2000年200日	本年文化会计	並不文化	明日文色	上級上級文化	化扩发 色	4回 医单位多数交 位
* # #	栏次	- 31	- 2	-3	1.0		(t) (t)
3/1	一根 公共服 各文 色	703.11	785.56 589.63	1,230.33	0.00	0.00	0.0
201.03	政府办公厅(2)及指卖机构事务	603.54	583.19	110.35	0.00	0.00	11.00
201 (0.901	· 有政场行	6002.04	\$23, 19	108,85	0.00	0.00	0.0
201 00284	· 其他政府办公开(章)及494.但书事务发化	81. 50	191, 180	1.50	0.00	0.00	0.0
201.33	宣传事务	23.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.0
201 3304	合作管理	0.99	ILUU	11.99	0.00	11.00	0.0
201 3200	其他宣传甚多文也 其他一般公共服务文化	2.15 8.66	1L00 E-44	2.15 0.00	0.00	0.00	11.0 11.0
201 (866)	其他一般公共服务支出	E.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.0
208	托会保障和政业支化	100.60	90, 95	3,65	0.00	0.00	0.0
20802	民政策还等多	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	000
208020 20805	其他民政管理事务支信 行政事业单位非老支信	0.74	1L 00 2L 71	0.74 0.00	0.00	0.00	0.0
ZIKOŚOŚ	行政,學生學,但於,也又仍 很关事业单行基本方法有指徵,更支別	38, 34	30, 31	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506	机灾事业单位职业与金融资金品	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.0
2807	放业补助	31, 72	29, 12	2.60	0.00	0E00	0.0
2080705	公皇性時位新點	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.0
208 0790	共物與亚布勒文化	29, 40	26, 89	7.60	0.00	0.00	0.0
ZEGE	进行变置 其他进行变置支他	2.44 2.44	Z.44 Z.44	0.00	0.00	0.00	0.0
28 III	於	1.21	ilbs	11.32	0.00	IL UU	0.0
208 1002	老年抵別	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.0
208 1008	乔老服务	0.98	H.HB	8.32	0.00	0.00	0.0
20820	热时 教勒	5.92	5.26	0.47	0.00	0.00	000
28201 2821	临时有助支任 特医人员救助债券	5.92	5.26	0.87 5.17	0.00	0.00	0.0
28 2101	独立特丽人员教助供养文化	18. 71	1,58	0.80	0.00	9.90	IL I
208 2102	友村特殊人员教业供养文品	1HL 33	11.16	8.36	0.00	0.00	0.00
2828	进技工人管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	11.0
289 29089	吳能總投軍人事务管理支他	11.14	0.00	(L14)	0.00	0.00	11.0
210	五生健康文品	12, 83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.0
21011 2101101	行政事业单位医疗 行政事件医疗	12, 83 10, 44	12, 83 10, 44	11.00	U.00	0.00	0.0
201100	公务預医計制額	2.40	2.40	11.00	0.00	ILUU	ii. ii. ii
212	赎 争 托匹支出	112.78	0.00	112.78	0.00	0.00	0.1
212001	域多托区公共设施	30.04	0.00	20, 94	0.00	0.00	0.0
2121/303	小號報差結役除建设	39, 94	0.00	29, 14	0.00	0.00	0.0
21208	网络土地使用核总让收入使排的变息 农村 医硒茂 拖建 设文总	71. 72 54. 52	IL 00	71. 72 54. 52	0.00	0.00	0.0
212 0814	左右 生产发展文化 左右 生产发展文化	1.20	11.00	1.20	11.00	0.00	ILI
2120818	农业农村生态环境文化	10.00	0.00	10, 00	0.00	0.00	0.0
212(888)	質量與實土地使用於大學有人表現的反大	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	11.10
21210	医有土地收益是重要物的变形	1.12	0.00	(1:12)	0.00	0.00	ILT
2121060 213	吳能獨有土地收 亞基金 東北 农林 永幸和	1.12 575.21	0.00 28, 81	1,12 585,40	0.00	0.00	0.0
21391	农业农村	113.47	10.75	102.72	0.00	0.00	0.0
2130119	DERE	17, 50	0.00	17, 50	0.00	ii.uu	11.10
2139124	农村 台作股 等	40, 75	10. 75	30, 00	0.00	0.00	(L)
2139128	农村托会基金	31.32	0.00	33, 32	0.00	0.00	0.0
2130199	其能农业农村宣信 独业和直原	21. 90	0.00	21, 90 12, 85	0.00	0.00	0.1
2134289	森林 生态效 開彩 往	0.09	11.00	11.09	0.00	0.00	0.0
213/0294	核化原原許女婦女	9.98	11.00	9.98	0.00	0.00	C ULD
213(826)	與他林业和草原支给	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	(L.)
21365	K.Fl	25. 00	0.00	25, 00	0.00	0.00	0.0
2130280 21305	與能水附支 他 州開視貨幣 接拿 村標州	25, 00 623, 89	0.00 18.06	25, 00 405, 83	0.00	0.00	0.0
130504	が可能に対している。 な材量的資施建設	148.79	10.00	148.79	0.00	0.00	B. (
2130505	生产发展	0.99	UL U U	0.99	0.00	0.00	U.I
513050	具抱机関键質新檢多材模以支化	279-11	18.08	256,05	0.00	0.00	(i) II.1
221	住房保障支色	22,78	31.78	11,00	0.00	11.00	(i) ILI
221 02 221 0201	作房改產文 他 住房 合积金	33, 78	21, 78	0.00	0,00	0.00	0.1
224	北州石标图 玄医阴炎及高急管理变形	8.98	33. 10 IL II II	8.98	0.00	0.00	0.1
224 02	前院 教授事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
22410394	消防从多枚报	8.98	11.00	8.98	0.00	0.00	0.0
23)	其他文格	(28.6)	29, 56	(21.01	0.00	0.00	(L.)
23990	其能支化	98.60	29, 55	429.04	0.00	0.00	0.00
22/9000	吳袍文化	925, 151	29, 55	629.04	0.00	0.00	(E) (E)

注,本委员政部门(单位)本年度各项党总情况

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

域制量件。下每具套在山坡人员政府								全型 集件。 万里	
枚	N.		★ ★						
4 6	65X	20年	項目(技術能分類)	行故	ren .	一般后共刑算財政 核額	应用性基金预算料 或技術	再有资本经有预算 财政政策	
F 改	8 3	1	相次		S2 55	3	- 4	- 4	
一。一板公共預算財政抵抗	100	1,824.41	一。一般公共服务支给	23	703.11	703.11	11,00	11.18	
二、政府作品查阅复附出技术	20	72.86	二、芳交支倍	28	0.00	0.00	0.00	0.0	
 国有技术经言預算制度技能。 	0.00	11.00	三、国際文化	225	0.00	0.00	11.00	11.0	
	0.00		器、公共安全文件	26	0.00	0.00	11.00	0.0	
	0.5500		五。教育支统	37	0.00	0.00	0.00	0.18	
2	0.00		24. 科學技术文件	38	11.00	11.00	IL 00	0.0	
0 2	7.3		七二文化核游性育与传媒文化	30	IT 00	11.00	11.00	0.0	
0	. 8		人。托会保障和拨支支统	40	100,60	100.60	11.00	0.0	
2	11.0		九, 京生健康文価	415	12.83	12.83	IL 00	0.0	
0	100		士 。有能环保文件	62	IL 00	11,00	IL 00	0.0	
7	110		· 一、被实托区支包	(E)	112.78	201,94	72.84	0.0	
2	. 12		十二、农林水文他	(44)	575, 21	575, 21	11,00	0.0	
0 2	133		十二、文通坊镇支台	1443	17.00	11,00	IL 00	0.0	
0 2	0.0163		士智、於國勘探工业信息等支出	48	12.00	0.00	IL 00	0.0	
1	. 15		士五、尚北等务业等文债	0.000	12.00	0.00	IL 00	0.0	
7	. 16		大名に金融支信	48	12.00	0.00	11.00	0.0	
1	170		十七. 摄勒其他均区支债	100	11.00	0.00	0.00	0.0	
9	IN		士人、自然资源电评气象等支柱	50	11.00	0.00	0.00	0.0	
9	100		士九、住房保障党总	31	33.78	331,78	0.00	0.0	
0	201		二十、報詢物長總各文務	302	12.00	0.00	0.00	0.0	
0	200		二十一。西有技术检查预算文章	533	12.00	0.00	0.00	0.0	
0	. 22		二十二十支書所省及來多管理支持	540	8,98	8,58	0.00	0.0	
0	23		二十二二英佐文徒	55	149.96	169,98	0.00	0.0	
9	240		二十四、後名正本文品	360	12.00	0.00	0.00	0.0	
0	. 25		二十五, 债务付惠文品	57	12.00	0.00	0.00	0.0	
0	. 25		二十六、抗疫特別等很受损的定息	38	12.00	0.00	0.00	0.0	
本中收入合计	- WE	1,897,25	本年支養合計	30	1,686.25	1,624,41	72.84	0.0	
年初對政技能發展特別協会	280	0.00	年來對政权旅級持有結束	100	1L00	11.00	0.00	0.00	
一。一般公共預算財政抵抗	220	0.00	S	61	0		S 8		
二、或符化基金预算转出技能	30	0.00	S .	102	0		9 8		
三、国有资本股票预算制改技能	SOME	(L 00		103	- 39		3 3		
24	202	1,497,25	2.0	116	1,887.25	1,624,41	72.89	0.00	

作。本条反映起"(条件)本年变一层公共预测时线指数。此对任适业预测时线指由国有资本的言预测时线指数的总统支持年来结构结束情况。

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

E40	9.17.	主任者	日本日本 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	2022 14-19		金額県位。万万
支出功能分类 科目编码			料日名作	本年支出会計	些本文出	項目支出
-		L	栏次	1	2	3
类	故	項	술반	L 624 4E	785, 96	838, 8
30 E			一般公共服务支出	703. [1	389.63	113, 4
30-10	3		政府外公厅(室)及相关机构事务	693, 54	383.19	110.3
20 10			行政运行	632.04	323, 19	108, 8
30 10			共物政府办公厅(宝) 及相类机构事务文色	61.50	60.00	L3
2013		-8	官長事务 官長管理	3. 13	0,00	3.1
20 13			其他宣传事务支出	2.15	0.00	2.1
20-19			其他一般公共服务支出	6, 44	6.44	0.0
2019	999		其他一般公共服务支出	6, 44	6.44	0.0
308		-3	社会保障和航业支出	100.60	90.95	9.6
30/80			民政管理事务	0:74	0,00	0.7
30/80	_	- 1	其他民政堂理事务支出	0.74	0,00	0.7
2090		-	行政事业单位养老支出 机需要业单位是本非老保险服务支化	39.71	39.71	0.0
20/80			机关事业单位联业车会游费支出	3, 38	3, 38	6.0
2080		- 3	教业补助	31.72	29.12	2.6
2080	_		公益性海位补贴	2. 23	2, 23	0.0
2080	799	- 9	其他就业补助支出	29, 49	26,89	2.6
2080		_ 8	退役安置	2 44	2 44	0.0
20/90			其他起役安置支出	2.44	2 44	0.0
2081		-	社会福利	1. 21	0.88	0.3
1805 1805	_	- 3	老年權利 养老服务	0. 23	0. 23 0. 66	0.0
2082		-	(株計 名) (株計 名)	5.92	5. 26	0.6
2082			哪 門教助支出	5, 92	5, 26	0.6
2082	I.		特图人员教助供养	18.71	13.54	5.1
2082	101		城市特图人员务助供养支出	2.38	L 58	0.8
2082			农村特捆人员参助供养支出	16,33	11.96	4.3
20/82	_	_	迎投军人管理事务	0. 14	0,00	0.1
2082	899	- 3	其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出	0. 14 12.83	0.00 12.83	0.0
21.01	T.	-	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.0
2100			行政单位医疗	10.44	10.44	0.0
21,00	_		公务员医疗补助	2.40	2.40	0.0
212		- 8	城乡社区支出	29,94	0, 00	39.9
21.20		_ 1	域乡社区公共设施	39.94	0.00	39.9
21 20	303		小城镇基础设施建设	39.94	0.00	39.9
21.30	r.	_	农林水支出 农业农村	575, 21 113, 47	28.81	546. 4 102. 7
21.30		-	新灾救灾	17.50	0.00	17.5
21.30			农村合作经济	40.75	10.75	30.0
21,30	126	- 8	农村社会事业	33.32	0.00	33,3
21.30	199		其他农业农村支出	21.90	0.00	21.9
21 30			林业和单臣	12.85	0.00	12.8
21.30			森林生态效益补偿	0.09	0.00	0.0
21 30	_	-	林业单原新灾减灾 其他林业和单原支出	9.96 2.80	0.00	9.9 2.8
21 30		-	水利	25.00	0.00	25.0
21.30		-	其他水利支出	25.00	0.00	25.0
21.30		- 3	巩圆服费指接多州振兴	423, 89	18.06	403, 8
21.30	904		农村基础设施建设	148.79	6.00	148. 7
21.30			生产及度	0.99	0.00	0.9
21:30	299	- 0	其他巩固脱贫物接乡村振兴支出	274.11	18.06	256.0
12.1	2	-	住房保障支出	33.78	33.78	0.0
22 (0 22 (0		- 8	任房改革支出 任房公积金	33.78 33.78	33.78 33.78	0.0
22.4	and it	_	灾害防治及原急管理支出	8, 98	0.00	8.9
22.40	2		海豹教授事务	8,98	0.00	8.9
22 40			消防界急負提	8, 98	0.00	8.9
229	1900		其他支出	149.96	29.55	120. 4
2299			其他支出	149.96	29,55	120: 4
2299	999		其他支出	149, 96	29.55	120. 4

2299999 其他支出 注: 本表反映部(V单位)本年度一般公共预算财政接款支出情况。

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

M-318-77.	子巡見計立点領人民的所 人员龄费		5	Secretary.	ZA:E	经费		会销售价。万2
经济分类 科口编码	科目名称	金斯	经济分类科 日油料	料日名称	全新	经区 经济分类科 日编码	科目名称	全新
301	工资福档支出	517.76	302	自品和服务支出	139.21	307	使多利以及党用文 由	0.0
30 101	基本工资	158.52	30:201	办公债	35.39	30701	国内债务付息	0.0
30 102	2018年4年	120:75	30/202	印刷效	0.65	30702	国外债务付息	0.0
30-107	奖金	22.84	30:201	势速改	0.00	30708	国内债务发行赞 用	0.0
30 106	伏食补助费	19.20	30:204	于被贷	0.00	30704	四月後务沒行贷	0.0
30-107	块效工资	92.43	30/205	水黄	L 02	31.0	英本性支出	15.6
BD108	川关車 化単位差 木井を保証補費	36, 34	30/206	屯齊	8.97	31:001	海湿建筑物构建	0.0
30 109	联业年全游费	1.39	30:207	都电效	2 67	31 002	办公设各购置	15.6
30110	联工是不告疗理 四國會	18.10	30:208	RINGS	0.00	31 003	专用设备购置	0.0
30111	公务页医疗补助 微数	5, 01	30/209	物业管理费	0. 49	31.005	基明设施建设	0.0
30112	其他社会保障器	L 03	30:211	直坡数	3, 43	31 006	大型聯塔	0.0
30 113	任期公积金	44.64	30:212	因公出国(境) 費用	0. 00	31:007	信包NITE及软件 的需更新	0.0
30-11-4	医疗费	0.00	30213	非核(护) 贵	0. 18	31 009	物类结各	0.0
30 199	其他工更模和文 出	35, 32	30214	相居货	0.00	31 009	力地計位	0.0
303	对个人和家庭的各 加	112.95	30/21/5	会议费	0. 54	31.010	安盤补助	0.
30306	离外费	0.00	30/21/6	培训费	0. 57	313011	地上附着物和清	0.0
30 302	総体数	0, 00	30217	公务接待费	12.25	31012	再进补偿	0.0
30303	超联(後)费	0, 00	30218	专用材料费	12.89	31.013	公务用车約置	0.0
30:304	抚恤金	L 61	30:224	被软的复数	0: 00	31019	其他交通工具的 個	0.0
30 305	生益补助	78.30	30/225	专用燃料费	0.00	31 021	文物和东列品的	0. (
30/306-	最活度	0. 87	30:226	劳务性	14, 41	31 022	无形换产购量	0.0
30:307	医疗管补助	0.00	30:227	委托业务员	0. 00	31 099	其他疾水件支出	0. (
30 30R	助学金	0.00	30:229	工会投费	J. 12	31.2	对企业补助	0. (
30 309	类粉盘	0, 00	30:229	孫和致	0.00	31 204	资本会计人	0. (
30310	个人农业生产补 些	24, 10	30231	公务用率进行推 护费	3, 12	31:201	政府投资基金股份	0.0
30381	代謝社会保险费	0, 00	30239	其他交通费用	L, 52	31 204	费用补贴	0. (
30 399	其他时个人和家 庭的补助支出	8. 07	30240	税金及附加货用	0.00	31 206	利息計価	0. (
			30299	其他商品和服务 支出	39.97	31 200	其他对企业补助	0.0
						399	其極大的	0.0
					1	39907	国家赔偿费用支 出	0.0
		- 5				39908	对民间非营利组 投和解众性自治组	0.0
		-				39909	投票性體与	0.0
					ĺ	29910	技术性體与	0. (
- 3		7.	- 1			20 999	其他支出	0.0
,	,而经营会计	630.70		200	公用支出会计	- 1	- 8	154.8

过,本表反映第门(单位)本年度一般公共预算财政搜禁基本支出明指情况。

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

年末以数和以全	- 25	不年支出		- 69	3	現 日	
	项目支出	基本支出	本注	本年收入	年初為技術協会	料量各件	2出功能分类 科日编码
6	8	4	3	2	I .	程改	类 並 疫
0.0	72.84	0.00	72.84	72.84	0.00	술간	类 款 项
0.0	72.84	0.00	72,84	72.84	0.00	城乡社区支出	12
0.0	71.72	0.00	71,72	71.72	0.00	国军土地使用权力位在人支后的支法	1208
0. (54, 32	0.00	54.52	54, 32	0.00	农村基础设施建设支出	120804
0.0	L 20	6: 00	1, 20	1.20	0:00	表化生产发展支出	120814
0.0	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	农业农村生态环境支出	120816
0.0	6,00	0.00	6, 00	6, 00	0.00	其他国际土地使用扩充让在入交易的支充	120999
0, (L 12	0.00	1. 12	L 12	0, 00	国有土地改革基金安排的支出	1210
0.0	1, 12	0.00	1, 12	L 12	0.00	其他国有土地収益基金支出	121099

计:本表反映部门(单位)本年度政府任基金预算对政接兼収入、支出及结联和综合情况。 说明:当此表数据为等时,却不部门(单位)无政府代基金预算对效被兼収入、支出。

- 5d -

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

制单位:于都县盘古山镇人民政府 项 目		2022年度		公开08表 金额单位:万元	
5出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项 —	栏次 合计	1	2	3	
		1			

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表 金额单位: 万元 编制单位:于都县盘古山镇人民政府 2022年度 栏次 年初预算数 项目 全年预算数 决算数 行次 3 2 一、"三公"经费支出 16.19 16.19 28.00 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 8.00 3.12 3.12 (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 8.00 3.12 3.12 5 13.07 3. 公务接待费 6 20.00 13.07 (1) 国内接待费 7 13.07 其中: 外事接待费 8 0.00 (2) 国(境)外接待费 9 0.00 1、相关统计数 10 1.因公出国(境)团组数(个) 0 11 2.因公出国(境)人次数(人) 0 12 3. 公务用车购置数(辆) 13 0 4.公务用车保有量(辆) 14 1 5.国内公务接待批次(个) 15 180 其中: 外事接待批次(个) 16 0 6.国内公务接待人次(人) 17 998 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)。

十、国有资产占用情况表

		公开10表
編制单位: 于都县盘古山镇人民政府	2022年度	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
主: 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