

会昌县文武坝镇人民政府 2022 年度部门决算



第一部分 文武坝镇人民政府部门概况

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

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 会昌县文武坝镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

文武坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（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工作，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、统一战线等工作，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；巩固脱贫攻坚成果，不断提高农村群众收入；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、业委会建设，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（居）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（居）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 2 个，包括：文武坝镇综合便民服务中心、文武坝镇综合行政执法大队。本部门 2022 年年末实有人数 87 人，其中在职人员 87 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 65 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：会昌县文武坝镇人民政府 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	2,221.09	一、一般公共服务支出	32	1,720.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.18	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.46
	9		九、卫生健康支出	40	56.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.77
	12		十二、农林水支出	43	130.33
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.04
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,238.27	本年支出合计	58	2,238.27
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	2,238.27	总计	62	2,238.27

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

编制单位: 会昌县文武坝镇人民政府 2022年度 公开02表 金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,238.27	2,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	405.61	405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.46	160.46	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	131.07	131.07	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84.77	84.77	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 会昌县文武坝镇人民政府 2022年度 公开03表 金额单位: 万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,238.27	2,221.09	17.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	405.61	405.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.46	160.46	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	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84.77	67.59	17.18	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：会昌县文武坝镇人民政府 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,221.09	一、一般公共服务支出	33	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.46	160.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.06	36.06	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	54.77	67.39	17.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	130.33	130.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.04	56.04	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	0.00	0.00	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	2,238.27	本年支出合计	59	2,238.27	2,221.09	17.18	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	2,238.27	总计	64	2,238.27	2,221.09	17.18	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：会昌县文武坝镇人民政府

2022年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算支出	2,221.09	2,221.09	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.61	1,720.61	0.00
2010301			行政运行	1,315.00	1,315.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	405.61	405.61	0.00
208			社会保障和就业支出	160.46	160.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.46	160.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.07	131.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00
210			卫生健康支出	56.06	56.06	0.00
21004			公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00
2101101			行政单位医疗	51.06	51.06	0.00
212			城乡社区支出	67.59	67.59	0.00
21299			其他城乡社区支出	67.59	67.59	0.00
2129999			其他城乡社区支出	67.59	67.59	0.00
213			农林水支出	130.33	130.33	0.00
21301			农业农村	130.33	130.33	0.00
2130101			行政运行	130.33	130.33	0.00
221			住房保障支出	86.04	86.04	0.00
22102			住房改革支出	86.04	86.04	0.00
2210201			住房公积金	86.04	86.04	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：会昌县文武坝镇人民政府 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	1,407.56	302	商品和服务支出	796.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.81	30201	办公费	193.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.53	30202	印刷费	23.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.30	30204	手续费	116.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	124.98	30205	水费	0.41	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	131.07	30206	电费	9.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	30.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	9.95	30211	差旅费	53.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.04	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	40.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	335.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.43	30215	会议费	4.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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
30305	生活补贴	17.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.52	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	20.00	31204	费用补贴	0.00
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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	205.17	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	1,425.00		公用支出合计	796.09			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

2022年度

编制单位：会昌县文武坝镇人民政府

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	17.18	17.18	0.00	17.18	0.00
212			城乡社区支出	0.00	17.18	17.18	0.00	17.18	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.18	17.18	0.00	17.18	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	17.18	17.18	0.00	17.18	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

公开08表
金额单位：万元

2022年度

编制单位：会昌县文武坝镇人民政府

支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	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：会昌县文武坝镇人民政府 2022年度 公开09表
 金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	32.00	24.98	24.98
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	12.00	9.52	9.52
（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	12.00	9.52	9.52
3.公务接待费	6	20.00	15.47	15.47
（1）国内接待费	7	——	——	15.47
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	——	——	190
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,998
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）。



国有资产占用情况表

编制单位：会昌县文武坝镇人民政府	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 2238.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 2238.27 万元，较 2021 年增加 252.76 万元，增长 12.7 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2238.27 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2238.27 万元，其中本年支出合计 2238.27 万元，较 2021 年增加 252.76 万元，增长 12.7 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 2221.09 万元，占 99.2 %；项目支出 17.18 万元，占 0.8 %；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 836.01



万元，决算数为 2238.27 万元，完成年初预算的 267.7%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 132.78 万元，决算数为 1720.61 万元，完成年初预算的 1295.8 %

(二) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 81.35 万元，决算数为 160.46 万元，完成年初预算的 199.7 %。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 31.98 万元，决算数为 56.06 万元，完成年初预算的 175.3 %。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 84.77 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：调整相关预算支出。

(六) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 130.33 万元，完成年初预算的 100 %。

(七) 住房保障支出年初预算数为 61.01 万元，决算数为 86.04 万元，完成年初预算的 141.0 %。

(八) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0% 。

(九) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 528.89 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0% 。

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 1720.61 万元，其中：



(一)工资福利支出 1407.56 万元，较 2021 年减少 18.18 万元，下降 1.3%，主要原因是：人员变动。

(二)商品和服务支出 796.09 万元，较 2021 年增加 319.71 万元，增长 67.1%，主要原因是：环境整治、乡村振兴等支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 17.43 万元，较 2021 年减少 55.5 万元，下降 76.1%，主要原因是：退休干部抚恤金减少。

(四)资本性支出 17.18 万元，较 2021 年增加 6.71 万元，增长 64.1%，主要原因是：调整相关预算，增加城乡社区农村基础设施建设支出。

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 24.98 万元，决算数为 24.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.04%，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 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 15.47 万元，决算数为 15.47 万元，完成全年预算的 100%，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减少 0 万元。全年国内公务接待 190 批，累计接待 1998 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 0 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 0 万元，增长（下降） 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 9.52 万元，决算数为 9.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.008 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是与去年持平。年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费。

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 1720.61 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 14.43 万元，降低 0.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减人员经费支出等。

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 12.32 万元，其中：政府采购货物支出 12.32 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 12.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 12.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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执法执勤用车。

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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1143.56 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“烟叶工作经费”、“林岗打石岗小版块安置地基础设施建设工程项目”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1143.56 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，通过比较法、单位定额成本法分析，各项指标均已达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2221.09 万元，政府性基金预算支出 17.18 万元。从评价上来看，绩效指标完成 90 分，预算执行率 10 分，综合评定得分为 100 分。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 烟叶工作经费

烟叶种植面积 200 亩，烟叶生产品质优质率 95%，通过种植烟叶，增加农民收入，提高农民满意度，项目执行率达 100%，无偏离。

2. 林岗打石岗小版块安置地基础设施建设工程项目

该项目 20 万元，预算执行情况正常、总体结论正常、目标完成情况正常。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“烟叶工作经费”、“林岗打石岗小版块安置地基础设施建设工程项目”项目自评报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、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和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租

用费、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~~指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

文武坝镇政府项目绩效评价报告 1

一、项目名称：烟叶工作经费

二、项目绩效实施情况：该项目 17.05 万元，预算执行情况正常、总体结论正常、目标完成情况正常

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		烟叶工作经费						
主管部门		会昌县文武坝镇人民政府		实施单位		会昌县文武坝镇人民政府		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	17.046079	17.046	17.046	10	100	10	
	其中：财政拨款	17.046079	17.046	17.046		100		
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2021 年度烟叶税工作经费			全部执行到位			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	烟叶种植面积	=200亩	200亩	60	60	
		质量	烟叶生产产品质量优质率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	烟叶税工作经费	保证烟叶生产产量达标	100	20	20	
	满意度	满意度	2021 年烟叶税工作经费	满意	100	10	10	
总计						100	100	

文武坝镇政府项目绩效评价报告 2

一、项目名称：林岗打石岗小版块安置地基础设施建设工程项目

二、项目绩效实施情况：该项目 20 万元，预算执行情况正常、总体结论正常、目标完成情况正常。

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		林岗打石岗小版块安置地基础设施建设工程						
主管部门		会昌县文武坝镇人民政府		实施单位		会昌县文武坝镇人民政府		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中: 财政拨款	20	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	20	20		100		
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成林岗打石岗小版块安置地基础设施建设工程			全部执行到位			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	基础设施建设工程款	=20 万元	20万	20	20	
		质量	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效	拨付时间	1年	1年	10	10	
		成本	工程经费金额	=20万元	20万	20	20	
	效益指标	经济效益	改善群众生活环境	改善	100	10	10	
		社会效益	让群众满意	满意	100	10	10	
	满意度	满意度	让群众满意	满意	100	10	10	
合计					100	100		

