

兴国县永丰镇 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 永丰镇概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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 永丰镇概况

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个，单位名称：兴国县永丰镇人民政府。本部门 2022 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 56 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 20 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：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

公开 01
金额单位：万

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	5,526.42	一、一般公共服务支出	32	937.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.64	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	4.00
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	213.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.00
	10		十、节能环保支出	41	48.00
	11		十一、城乡社区支出	42	257.00
	12		十二、农林水支出	43	2,156.00
	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	1.00
	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	53.00
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	2,009.00
	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	5,733.07	本年支出合计	58	5,733.07
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	5,733.07	总计	62	5,733.07

收入决算表

公开 02

表

编制单位：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

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	
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	7
			合计	5,733.07	5,733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	937.66	937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	832.24	832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	813.44	813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.59	39.59	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	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.61	127.61	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	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.22	72.22	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,156.87	2,156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	722.81	722.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	346.75	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.32	15.32	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	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	367.03	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	670.53	670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	670.53	670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,009.50	2,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,896.78	1,896.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,896.78	1,896.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

编制单位：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,733.07	1,792.59	3,940.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		937.66	937.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		832.24	832.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		813.44	813.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		39.59	39.59	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		39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.77	0.74	48.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.16	35.62	221.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.61	0.00	127.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.22	0.00	72.22	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	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,156.87	495.46	1,661.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.81	58.75	76.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	247.69	39.74	207.95	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	193.12	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00

21303	水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	722.81	29.95	692.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	346.75	0.00	346.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	346.11	0.00	346.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	367.03	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	670.53	0.00	670.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	670.53	0.00	670.53	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,009.50	0.00	2,009.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112.72	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112.72	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,896.78	0.00	1,896.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,896.78	0.00	1,896.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

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	5,526.42	一、一般公共服务支出	33	937.66	937.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.64	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	4.00	4.00	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	213.20	213.20	0.00	0.00	
9		九、卫生健康支出	41	43.27	43.27	0.00	0.00	
10		十、节能环保支出	42	48.77	48.77	0.00	0.00	
11		十一、城乡社区支出	43	257.16	163.24	93.92	0.00	
12		十二、农林水支出	44	2,156.87	2,156.87	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	1.61	1.61	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	53.74	53.74	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	7.29	7.29	0.00	0.00	
23		二十三、其他支出	55	2,009.50	1,896.78	112.72	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		本年支出合计	59	5,733.07	5,526.42	206.64	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	
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	5,733.07	总计	64	5,733.07	5,526.42	206.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

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	5,526.42	1,792.59	3,733.83
201			一般公共预算支出	937.66	937.66	0.00
20101			人大事务	10.79	10.79	0.00

2010101	行政运行	10.79	10.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.24	832.24	0.00
2010301	行政运行	813.44	813.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.80	18.80	0.00
20132	组织事务	94.62	94.62	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.62	94.62	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	4.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.20	213.20	0.00
20802	民政管理事务	1.10	1.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.10	1.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00
20807	就业补助	30.33	30.33	0.00
2080705	公益性岗位补贴	29.88	29.88	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00
2080899	其他优抚支出	6.06	6.06	0.00
20820	临时救助	21.27	21.27	0.00
2082001	临时救助支出	21.27	21.27	0.00
20821	特困人员救助供养	29.77	29.77	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.11	8.11	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.66	21.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	0.00
211	节能环保支出	48.77	0.74	48.04
21101	环境保护管理事务	48.04	0.00	48.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.04	0.00	48.04
21105	天然林保护	0.74	0.74	0.00
2110507	停伐补助	0.74	0.74	0.00
212	城乡社区支出	163.24	35.62	127.61
21201	城乡社区管理事务	35.62	35.62	0.00
2120101	行政运行	25.06	25.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.57	10.57	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.61	0.00	127.61

2120303	小城镇基础设施建设	127.61	0.00	127.61
213	农林水支出	2,156.87	495.46	1,661.40
21301	农业农村	134.81	58.75	76.06
2130101	行政运行	12.06	12.06	0.00
2130108	病虫害控制	4.54	4.54	0.00
2130122	农业生产发展	76.06	0.00	76.06
2130199	其他农业农村支出	42.15	42.15	0.00
21302	林业和草原	247.69	39.74	207.95
2130202	一般行政管理事务	37.98	37.98	0.00
2130205	森林资源培育	1.76	1.76	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	193.12	0.00	193.12
2130299	其他林业和草原支出	14.83	0.00	14.83
21303	水利	14.00	0.00	14.00
2130399	其他水利支出	14.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	722.81	29.95	692.86
2130504	农村基础设施建设	346.75	0.00	346.75
2130505	生产发展	14.63	14.63	0.00
2130506	社会发展	15.32	15.32	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	346.11	0.00	346.11
21307	农村综合改革	367.03	367.03	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.31	361.31	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.72	5.72	0.00
21399	其他农林水支出	670.53	0.00	670.53
2139999	其他农林水支出	670.53	0.00	670.53
216	商业服务业等支出	1.61	1.61	0.00
21602	商业流通事务	1.61	1.61	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00
2210201	住房公积金	41.56	41.56	0.00
22103	城乡社区住宅	12.18	12.18	0.00
2210302	住房公积金管理	12.18	12.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.29	7.29	0.00
22402	消防救援事务	7.29	7.29	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.29	7.29	0.00
229	其他支出	1,896.78	0.00	1,896.78
22999	其他支出	1,896.78	0.00	1,896.78
2299999	其他支出	1,896.78	0.00	1,896.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

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	636.59	302	商品和服务支出	924.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.78	30201	办公费	190.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.80	30202	印刷费	74.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.22	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.34	30205	水费	0.57	310	资本性支出	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	30206	电费	9.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	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	21.05	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	12.12	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.36	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	8.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.05	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.46	30215	会议费	1.79	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	17.16	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	17.98
30304	抚恤金	14.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	59.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	92.32	30226	劳务费	480.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	40.95	30231	公务用车运行维护费	14.54	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	14.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.51	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	0.00	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贴	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		850.05	公用支出合计					942.54

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：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

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	50.60	49.67	49.67
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	32.60	32.52	32.52
（1）公务用车购置费	4	18.00	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	14.60	14.54	14.54
3.公务接待费	6	18.00	17.16	17.16
（1）国内接待费	7	——	——	17.16
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）人次数（人）	12	——	——	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	320
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	968
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

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：兴国县永丰镇人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	3
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2

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

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 5733.07 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1358.73 万元，下降 100%；本年收入合计 5733.07 万元，较 2021 年增加 1404.77 万元，增长 32.46%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5526.42 万元，占 96.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 206.64 万元，占 3.6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5733.07 万元，其中本年支出合计 5733.07 万元，较 2021 年减少 348.5 万元，下降 7.45%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。年末结转和结余 0

万元，较 2021 年减少 1358.74 万元，下降 100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1792.59 万元，占 35.1%；项目支出 3940.48 万元，占 64.9%；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 767.61 万元，决算数为 5733.07 万元，完成年初预算的 133.89%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 565.52 万元，决算数为 937.66 万元，完成年初预算的 165.8%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 80.5 万元，决算数为 213.2 万元，完成年初预算的 264.8%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。增加民政敬老院经费

（三）卫生健康支出年初预算数为 57.93 万元，决算数为 43.27 万元，完成年初预算的 74.69%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。上级追加项目资金农村生活污水处理项目。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 257.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。政府预算资金包括村干部报酬及村级转移支付资金。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2156.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。政府预算资金包括乡村振兴项目

（七）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。政府预算资金。征兵工作奖

（八）住房保障支出年初预算数为 63.76 万元，决算数为 53.74 万元，完成年初预算的 84.28%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。人员增加

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 7.29 万元，决算数为 7.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。政府预算资金。

（十）其他支出年初预算数为 3000 万元，决算数为 2009.5 万元，完成年初预算的 66.98%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。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 1792.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 515.58 万元，较 2021 年增加 121.01 万元，增长 23.47 %，主要原因是：人员工资正常晋级。人员机新增

（二）商品和服务支出 924.56 万元，较 2021 年增加 279.15 万元，增长 43.25 %，主要原因是：机关运行经费和公务用车运行费、公务接待费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1225.33 万元，较 2021 年减少 1011.87 万元，减少 82.58 %，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（四）资本性支出 1941.97 万元，较 2021 年减少 1923.99 万元，下降 99.07 %，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.75 万元，决算数为 49.67 万元，完成预算的 209.13 %，决算数较 2021 年增加 16.31 万元，增长 32.84 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，决算数较年初预算数全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.16 万元，决算数为 17.16 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.9 万元，下降 5%，主要原因是严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 320 批，累计接待 968 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 32.52 万元，其中公务用车购置年初预算数为 17.98 万元，决算数为 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是本年新购置公务用车，全年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.54 万元，决算数为 14.54 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.76 万元，下降 5%，主要原因是严格控制公务用车的支出，年末公务用车保有 5 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 942.54 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 297.13 万元，增长 46.04%，主要原因是：办公设施

设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加

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 17.98 万元,其中:政府采购货物支出 17.98 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 17.98 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

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森林防火用车和消防车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金497.3052万元，占项目支出总额的11.49 %。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	永丰 2017-2020 建后管护费							
主管部门	兴国县永丰镇人民政府			实施单位	兴国县永丰镇人民政府			
		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	32.658	16.329	16.329	10	100	10	
	其中：财政拨款	16.329	0	0	-	0	0	
	其他资金	16.329	16.329	16.329	-	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	永丰镇农村生活用水建后管护				永丰镇农村生活用水建后管护完成100%			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	永丰镇农村生活用水建后管护数	=17 个	17 个	50	50	
		质量						

	时效	永丰镇农村生活用水建后管护合格率	>=98%	98%	40	40	
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	碧桂园指定兴国县永丰镇船溪村扶贫机井项目		
主管部门	兴国县永丰镇人民政府	实施单位	兴国县永丰镇人民政府

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		
项目资金(万元)	其中:财政拨款	0	0	0	-	0		
	其他资金	25	25	25	-	100		
	年度资金总额	25	25	25	10	100		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		永丰镇船溪村扶贫机井项目			永丰镇船溪村扶贫机井项目完工率95%			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	扶持项目数量(个)	=1个	1个	25	25	
		质量						
		时效	扶持项目使用率(%)	>=98%	98%	25	25	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	扶持项目资格符合率(%)	>=100%	100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	场地设施群众满意度(%)	>=98%	98%	20	20		
总分					100	100		

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。

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

(三)评价得分及等级标准。通过自评，我部门财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，项目实际完成绩效值均已达到

预期绩效目标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，2022年部门整体支出自评得分为98.5分，自评结果为优秀。