

大余县吉村镇人民政府 2022 年度决算



目 录

第一部分 大余县吉村镇人民政府单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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



第一部分 大余县吉村镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 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。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

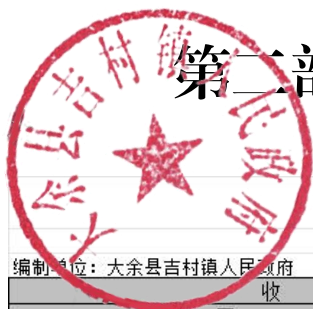
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、竹木产业发展办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 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 10 人。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	3,037.70	一、一般公共服务支出	32	612.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.34	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	215.52
	9		九、卫生健康支出	40	111.59
	10		十、节能环保支出	41	471.45
	11		十一、城乡社区支出	42	302.28
	12		十二、农林水支出	43	1,520.12
	13		十三、交通运输支出	44	8.96
	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	25.46
	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	1.40
	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	3,269.04	本年支出合计	58	3,269.04
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	3,269.04	总计	62	3,269.04

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

Table with columns: 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. Includes a large red seal on the left side.

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		2022年度					公开03表
大余县吉村镇人民政府		金额单位：万元					
支出科目	支出类	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	1	2	3	4	5	6
		3,269.04	1,848.81	1,420.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.26	612.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行(室)及相关机构事务	519.48	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政运行(室)及相关机构事务支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.28	85.39	216.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.34	72.34	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	229.05	13.04	216.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,520.12	318.18	1,201.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.11	115.39	73.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾救灾	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,077.46	0.00	1,077.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	821.90	0.00	821.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	205.19	0.00	205.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.04	196.29	50.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.40	0.00	1.40	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： 会余县吉村镇人民政府		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	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,037.70	一、一般公共服务支出	33	612.26	612.26	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.34	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	215.52	215.52	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	111.59	111.59	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	471.45	471.45	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	302.28	72.34	229.94	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,520.12	1,520.12	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	8.96	8.96	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	25.46	25.46	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	1.40	0.00	1.40	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	3,269.04	本年支出合计	59	3,269.04	3,037.70	231.34	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	3,269.04	总计	64	3,269.04	3,037.70	231.34	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

单位：大余县香吉镇人民政府		2022年度		公开05表
科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3
	合计	3,037.70	1,835.76	1,201.94
201	一般公共服务支出	612.26	612.26	0.00
20102	政协事务	0.52	0.52	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.52	0.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.48	519.48	0.00
2010301	行政运行	355.38	355.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.48	12.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.62	151.62	0.00
20106	财政事务	3.40	3.40	0.00
2010650	事业运行	3.40	3.40	0.00
20111	纪检监察事务	20.16	20.16	0.00
2011102	一般行政管理事务	20.16	20.16	0.00
20129	群众团体事务	13.68	13.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.68	13.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00
20132	组织事务	32.29	32.29	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.29	32.29	0.00
20133	宣传事务	22.00	22.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00
2013304	宣传管理	18.04	18.04	0.00
208	社会保障和就业支出	215.52	215.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
20807	就业补助	96.62	96.62	0.00
2080705	公益性岗位补贴	80.47	80.47	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.15	16.15	0.00
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00
2080805	义务兵优待	13.95	13.95	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.59	3.59	0.00
2080899	其他优抚支出	9.83	9.83	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00
2080901	退役士兵安置	0.97	0.97	0.00
20820	临时救助	5.40	5.40	0.00
2082001	临时救助支出	5.40	5.40	0.00
20828	退役军人管理事务	21.30	21.30	0.00
2082802	一般行政管理事务	16.63	16.63	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.66	4.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	111.59	111.59	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21007	计划生育事务	75.09	75.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.09	75.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
211	节能环保支出	471.45	471.45	0.00
21103	污染防治	471.45	471.45	0.00
2110302	水体	465.74	465.74	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.71	5.71	0.00
212	城乡社区支出	72.34	72.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.34	72.34	0.00
2120104	城管执法	72.34	72.34	0.00
213	农林水支出	1,520.12	318.18	1,201.94
21301	农业农村	190.11	116.39	73.72
2130101	行政运行	104.07	104.07	0.00
2130119	防灾救灾	5.60	5.60	0.00
2130126	农村社会事业	73.72	0.00	73.72
2130199	其他农业农村支出	6.72	6.72	0.00
21302	林业和草原	0.36	0.36	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.36	0.36	0.00
21303	水利	5.13	5.13	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.13	5.13	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,077.46	0.00	1,077.46
2130504	农村基础设施建设	821.90	0.00	821.90
2130505	生产发展	205.19	0.00	205.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	50.37	0.00	50.37
21307	农村综合改革	247.04	196.29	50.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.76	0.00	50.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.29	196.29	0.00
214	交通运输支出	8.96	8.96	0.00
21401	公路水路运输	8.96	8.96	0.00
2140106	公路养护	8.96	8.96	0.00
221	住房保障支出	25.46	25.46	0.00
22102	住房改革支出	25.46	25.46	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县吉村镇人民政府							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
支出功能分类科目编码		科目名称							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计				1	2	3	4	5	6
			合计				0.00	231.34	231.34	13.04	218.30	0.00
212			城乡社区支出				0.00	229.94	229.94	13.04	216.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				0.00	229.05	229.05	13.04	216.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				0.00	13.87	13.87	0.00	13.87	0.00
2120802			土地开发支出				0.00	125.51	125.51	0.00	125.51	0.00
2120804			农村基础设施建设支出				0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出				0.00	76.62	76.62	0.00	76.62	0.00
2120814			农业生产发展支出				0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出				0.00	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出				0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出				0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
229			其他支出				0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
22960			彩票公益金安排的支出				0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2296002			用于社会福利彩票公益金支出				0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	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：大余县吉村镇人民政府							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	
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							

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：大余县吉村镇人民政府		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	18.41	31.70	30.70
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	12.70	25.99	24.99
（1）公务用车购置费	4	0.00	16.59	16.59
（2）公务用车运行维护费	5	12.70	9.40	8.40
3.公务接待费	6	5.71	5.71	5.71
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.71
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	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	155
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	639
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：大余县吉村镇人民政府		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		1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3269.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1095.72 万元，下降 100%；本年收入合计 3269.04 万元，较 2021 年增加 1050.65 万元，增长 47.36%，主要原因是：本年度项目收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3269.04 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

本单位 2022 年度支出总计 3269.04 万元，其中本年支出合计 3269.04 万元，较 2021 年减少 45.07 万元，下降 1.36%，主要原因是：根据上级要求厉行节约、缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况。主要原因是：一体化改革，年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 1848.81 万元，占 56.56%；项目支出 1420.23 万元，占 43.44%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2709.25 万元，决算数为 3269.04 万元，完成年初预算的 120.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 919.31 万元，决算数为 612.26 万元，完成年初预算的 66.60%，主要原因是：工程项目数量较上年有所减少，因此相应资金也有所降低。

（二）国防支出年初预算数为 0.17 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：乡镇基层人民武装部规范建设奖补经费未支付。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 67.99 万元，决算数为 215.52 万元，完成年初预算的 316.99%，主要原因是：新入职人员增加，以及村干部纳入职工社保，相关投入资金加大。

（四）卫生健康支出年初预算数为 60.13 万元，决算数为 111.59 万元，完成年初预算的 185.58%，主要原因是：2022 年度在解放村设立疫情防控卡点，疫情防控投入增多。

（五）节能环保支出年初预算数为 142 万元，决算数为 471.45 万元，完成年初预算的 332.00%，主要原因是：2022 年度投入环保方面的项目增多，项目支出相应增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为 793.51 万元，决算数为 302.28 万元，完成年初预算的 38.09%，主要原因是：城乡社区

工作方面投入根据上级拨款以及实际情况进行了调整，缩减了开支。

（七）农林水支出年初预算数为 680.43 万元，决算数为 1520.12 万元，完成年初预算的 223.40%，主要原因是：本年度设计农林水方面的项目增多、投入加大。

（八）交通运输支出年初预算数为 2.10 万元，决算数为 8.96 万元，完成年初预算的 426.67%，主要原因是：公路日常养护资金投入增加。

（九）住房保障支出年初预算数为 27.10 万元，决算数为 25.46 万元，完成年初预算的 93.95%，主要原因是：年度调出人数较多，住房公积金总数随之下降。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 2.51 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费未拨付。

（十一）其他支出年初预算数为 14 万元，决算数为 1.4 万元，完成年初预算的 10%，主要原因是：按上级拨付情况，本年度仅支付部分资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1835.76 万元，其中：

(一) 工资福利支出 560.95 万元，较 2021 年增加 143.68 万元，增长 34.43%，主要原因是：本年度新招人数增加。

(二) 商品和服务支出 303.35 万元，较 2021 年减少 222.07 万元，下降 42.27%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 439.91 万元，较 2021 年减少 328 万元，下降 42.71%，主要原因是：各方面补助因政策调整及人员变动等原因均有所下降。

(四) 资本性支出 531.55 万元，较 2021 年增加 531.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增了专用设备、公务用车等购置计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 31.70 万元，**决算数**为 30.70 万元，完成**全年预算**的 96.85%，**决算数**较 2021 年增加 14.79 万元，增长 92.96%，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%，**主要原因是**：无此项目支出。**决算数较全年预算数持平的主要原因是**：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 5.71 万元，**决算数**为

5.71 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制公务接待费。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：按照全年预算数执行。全年国内公务接待 155 批，累计接待 639 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 24.99 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 16.59 万元，决算数为 16.59 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 16.59 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度新增公务用车购置计划，全年购置公务用车 1 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：按照全年预算数执行；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 9.4 万元，决算数为 8.4 万元，完成**全年预算**的 89.36%，决算数较 2021 年减少 1.8 万元，下降 17.65%，主要原因是：调整资金用于采购公务用车，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：调整资金用于采购公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 834.90 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**增加 309.48 万元，增长 58.90%，主要原因是：专用设备、办公设施设备购置经费增

加以及人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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：本单位无其他用车。

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，我单位组织对纳入 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 169.8 万元，占项目支出总额的 11.96%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 2022 年在部门决算中反映基层组织运转保障补助经

费和乡镇(其他)计生转移支付等2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织运转保障补助经费及乡镇(其他)计生转移支付项目绩效自评得分均为97分。项目全年预算数为169.8万元，执行数为169.8万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		基层组织运转保障补助经费						
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		140	140	140	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		140	140	140	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年目标数			完成全年目标数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：基层组织运转保障补助经费实际完成率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：资金拨付合规率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	100%	100%	10	9	
			指标2：					
	成本指标	指标1：基层组织运转保障补	140万元	140万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1：促进本乡镇经济发展	明显提升	明显提升	15	14	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会效益良好	明显提高	明显提高	15	14	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10		
指标2：								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分						100	97	
填报人：				审核人：				
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)未记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(合理确定分值)。								
(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释



（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。