

大余县左拔镇人民政府本级单位 2022 年度



目 录

第一部分 左拔镇人民政府本级单位概况

- 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 大余县左拔镇人民政府本级单位概况

一、单位主要职责

(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；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，落实人力资源和社会保障、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等工作。

(十)贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是大余县左拔镇人民政府、本级设置下列4个党政机构：

(一)党政办公室（社会治理办公室）

(二)党建办公室

(三)财政经济和乡村振兴办公室

(四)社会事务办公室

2个事业单位

(一)大余县左拔镇综合便民服务中心

(二)大余县左拔镇综合行政执法大队。

本单位2022年年末实有人数42人，其中在职人员42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13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18人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目 栏 次	决 算 数 1	项 目 (按功能分类) 栏 次	行 次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,478.19	一、一般公共服务支出	32	393.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	187.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	35	2.40
五、事业收入	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.61
		九、卫生健康支出	40	46.68
		十、节能环保支出	41	7.33
		十一、城乡社区支出	42	140.80
		十二、农林水支出	43	742.82
		十三、交通运输支出	44	8.71
		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
		十五、商业服务业等支出	46	0.00
		十六、金融支出	47	0.00
		十七、援助其他地区支出	48	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
		十九、住房保障支出	50	24.67
		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.25
		二十三、其他支出	54	142.20
		二十四、债务还本支出	55	0.00
		二十五、债务付息支出	56	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	1,665.94	本年支出合计	58	1,665.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
			61	
总计	1,665.94	总计	62	1,665.94

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

支出功能		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	其他收入
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,665.94	1,665.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.14	50.14	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	34.42	34.42	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

支出功能			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	其他收入
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,665.94	1,665.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.20	17.20	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	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

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	其他收入
支出功能	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			1,665.94	1,665.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	742.82	742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	523.19	523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	70.40	70.40	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	33.31	33.31	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	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	142.20	142.20	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	142.20	142.20	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	142.20	142.20	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：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次合计						
		1,665.94	1,103.80	562.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.61	139.78	2.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	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	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			2022年度					公开03表
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
科目名称			栏次合计					
			1,665.94	1,103.80	562.14	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	12.77	9.94	2.83	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7.33	5.50	1.83	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	140.80	85.64	55.16	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.55	7.59	37.96	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	742.82	256.71	486.11	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,665.94	1,103.80	562.14	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	523.19	70.40	452.80	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	445.54	0.00	445.54	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	95.68	62.37	33.31	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8.71	4.74	3.97	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	8.71	4.74	3.97	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	14.25	2.00	12.25	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	142.20	142.20	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	142.20	142.20	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	142.20	142.20	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

公开01表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	合 计	一般公共	政府性	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,478.19	一、一般公共服务支出	33	393.47	393.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.75	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	2.40	2.40	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	142.61	142.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.68	46.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.33	7.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.80	95.25	45.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	742.82	742.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.71	8.71	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	24.67	24.67	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	14.25	14.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	142.20	0.00	142.20	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	1,665.94	本年支出合计	59	1,665.94	1,478.19	187.75	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	1,665.94	总计	64	1,665.94	1,478.19	187.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开05表
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	1	2	3
栏次					
合计			1,478.19	954.01	524.18
201		一般公共服务支出	393.47	393.47	0.00
20102		政协事务	0.26	0.26	0.00
2010299		其他政协事务支出	0.26	0.26	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	328.75	328.75	0.00
2010301		行政运行	309.73	309.73	0.00
2010302		一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.78	12.78	0.00
20111		纪检监察事务	12.60	12.60	0.00
2011102		一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00
20129		群众团体事务	6.00	6.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.84	3.84	0.00
2013102		一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00
20132		组织事务	29.03	29.03	0.00
2013202		一般行政管理事务	13.28	13.28	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.75	15.75	0.00
20133		宣传事务	12.98	12.98	0.00
2013302		一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00
2013304		宣传管理	10.78	10.78	0.00
204		公共安全支出	2.40	2.40	0.00
20499		其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00
2049999		其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00
208		社会保障和就业支出	142.61	139.78	2.83
20805		行政事业单位养老支出	50.14	50.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开05表
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	1,478.19	954.01	524.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
20807			就业补助	57.24	57.24	0.00
2080705			公益性岗位补贴	44.57	44.57	0.00
2080713			促进创业补贴	1.00	1.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	11.67	11.67	0.00
20808			抚恤	16.17	16.17	0.00
2080801			死亡抚恤	1.17	1.17	0.00
2080805			义务兵优待	10.54	10.54	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.55	0.55	0.00
2080899			其他优抚支出	3.91	3.91	0.00
20809			退役安置	1.46	1.46	0.00
2080901			退役士兵安置	1.46	1.46	0.00
20820			临时救助	2.50	2.50	0.00
2082001			临时救助支出	2.50	2.50	0.00
20828			退役军人管理事务	12.77	9.94	2.83
2082802			一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.83	0.00	2.83
20899			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210			卫生健康支出	46.68	46.68	0.00
21004			公共卫生	4.45	4.45	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4.45	4.45	0.00
21007			计划生育事务	32.23	32.23	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	32.23	32.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开05表
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	1,478.19	954.01	524.18
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101102			事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
211			节能环保支出	7.33	5.50	1.83
21103			污染防治	5.50	5.50	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.50	5.50	0.00
21104			自然生态保护	1.83	0.00	1.83
2110402			农村环境保护	1.83	0.00	1.83
212			城乡社区支出	95.25	78.05	17.20
21201			城乡社区管理事务	64.90	64.90	0.00
2120104			城管执法	64.89	64.89	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.01	0.01	0.00
21203			城乡社区公共设施	17.20	0.00	17.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.20	0.00	17.20
21299			其他城乡社区支出	13.15	13.15	0.00
2129999			其他城乡社区支出	13.15	13.15	0.00
213			农林水支出	742.82	256.71	486.11
21301			农业农村	123.29	123.29	0.00
2130101			行政运行	98.86	98.86	0.00
2130119			防灾救灾	3.32	3.32	0.00
2130199			其他农业农村支出	21.12	21.12	0.00
21302			林业和草原	0.65	0.65	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	0.65	0.65	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	523.19	70.40	452.80
2130504			农村基础设施建设	445.54	0.00	445.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开05表
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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			1,478.19	954.01	524.18
2130505	生产发展		70.40	70.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		7.26	0.00	7.26
21307	农村综合改革		95.68	62.37	33.31
2130701	对村级公益事业建设的补助		33.31	0.00	33.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		62.37	62.37	0.00
214	交通运输支出		8.71	4.74	3.97
21401	公路水路运输		8.71	4.74	3.97
2140106	公路养护		3.97	0.00	3.97
2140199	其他公路水路运输支出		4.74	4.74	0.00
221	住房保障支出		24.67	24.67	0.00
22102	住房改革支出		24.67	24.67	0.00
2210201	住房公积金		24.67	24.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		14.25	2.00	12.25
22406	自然灾害防治		12.25	0.00	12.25
2240601	地质灾害防治		12.25	0.00	12.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		2.00	2.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		2.00	2.00	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：大余县左拔镇人民政府

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	488.85	302	商品和服务支出	114.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.42	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.44	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.88	30205	水费	1.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	6.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费	1.60	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	14.27	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.67	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	4.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.43	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	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	9.80	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	179.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	20.06	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.45	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	5.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	75.90	30231	公务用车运行维护费	6.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	11.12	30239	其他交通费用	11.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.93	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	34.20	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

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
						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		839.28	公用支出合计					114.73

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

编制单位：大余县左拔镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	187.75	187.75	149.79	37.96	0.00
212			城乡社区支出	0.00	45.55	45.55	7.59	37.96	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.55	45.55	7.59	37.96	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	36.22	36.22	0.00	36.22	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	142.20	142.20	142.20	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	0.00	142.20	142.20	142.20	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	0.00	142.20	142.20	142.20	0.00	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：大余县左拔镇人民政府

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

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	22.94	19.30	16.72
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	9.50	6.92
（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	12.70	9.50	6.92
3.公务接待费	6	10.24	9.80	9.80
（1）国内接待费	7	——	——	9.80
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	226
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,176
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

公开10表

编制单位：大余县左拔镇人民政府

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	1
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 1665.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1767.21 万元，下降 100%；本年收入合计 1665.94 万元，较 2021 年增加 306.2 万元，增长 22.5%，主要原因是：项目资金较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1665.94 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 1665.94 万元，其中本年支出合计 1665.94 万元，较 2021 年减少 1461.01 万元，下降 46.7%，主要原因是：项目支出减少；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：一体化改革，无增长率情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 1103.8 万元，占 66.3%；项目支出 562.14 万元，占 33.7%；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 363.03 万元，决算数为 1,665.94 万元，完成年初预算的 458.9%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 189.01 万元，决算数为 393.47 万元，完成年初预算的 208.17%，主要原因是：本年工程项目增加。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年增加综治经费。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 28.69 万元，决算数为 142.61 万元，完成年初预算的 497.07%，主要原因是：本年公益性岗位增加。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 22.62 万元，决算数为 46.68 万元，完成年初预算的 206.37%，主要原因是：其他计划生育支出较上年增加。

(五) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年增加其他污染防治支出。

(六) 城乡社区支出年初预算数为 25.42 万元，决算数为 140.8 万元，完成年初预算的 553.89%，主要原因是：城乡社区环境支出较上年增加。

(七) 农林水支出年初预算数为 84.08 万元，决算数为

742.82 万元，完成年初预算的 883.47%，主要原因是：本年增加森林生态效益补偿支出。

（八）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年增加公路养护支出。

（九）住房保障支出年初预算数为 13.21 万元，决算数为 24.67 万元，完成年初预算的 186.75%，主要原因是：人员变动，公积金增加。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年增加冬春自然灾害补助支出。

（十一）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 142.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年增加其他经费支出。

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 954.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 488.85 万元，较 2021 年减少 347.88 万元，下降 41.6%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 114.73 万元，较 2021 年增加 0.08 万元，增长 0.1%，主要原因是：办公费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 350.43 万元，较 2021 年减少 223.94 万元，下降 39%，主要原因是：补助经费减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：无此项目支出。

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 19.3 万元，决算数为 16.72 万元，完成全年预算的 86.6%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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：无此项目支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 9.8 万元，决算数为 9.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照规定标准接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，从严控制三公经费开支。全年国内公务接待 226 批，累计接待 1176 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 6.92 万元，其中公

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 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 9.5 万元，决算数为 6.92 万元，完成全年预算的 72.8%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，按规定标准进行公务用车，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：公务用车出行任务减少，控制公务用车运行维护费。

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 114.73 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 0.08 万元，增长 0.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

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 279.66 万元，其中：政府采购货物支出 156.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123 万元。授予中小企业合同金额 279.66 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

279.66 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。单位共有车辆 3 辆，其中公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，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 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 168.2 万元，占项目支出总额的 29.9%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

左拔镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

计生、其他、乡镇转移支付

项目名称		计生、其他、乡镇转移支付						
主管部门		大余县左拔镇人民政府		实施单位		大余县左拔镇人民政府		
项目资金 (万元)	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	28.2	28.2	28.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	28.2	28.2	28.2	—	—	—	
	上年结转				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	28.2			28.2				
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: 计生、其他、	≥1	≥1	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金拨付合规	合规	合规	15	14	
			指标2:					
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标1: 成本节约率	能有效控制成本	三公经费控制率达90%	10	9		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进本镇经济	明显增加	明显增加	10	9	
			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	10	10	
			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: 能持续保障本	持续保持	持续保持	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部及群众满	满意	满意	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，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%）、80-60%（含60%）、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		基层运转保障经费						
主管部门		大余县左拨镇人民政府		实施单位		大余县左拨镇人民政府		
项目资金 (万元)		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	140	140	140	—	—	—	
	上年结转				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	140			140				
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：基层运转保障	≥1	≥1	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：资金拨付合规	合规	合规	15	14	
			指标2：					
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：成本节约率	能有效控制成本	三公经费控制率达90%	10	9	
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进本镇经济	明显增加	明显增加	10	9	
			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	10	10	
			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：能持续保障本	持续保持	持续保持	10	10			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部及群众满	满意	满意	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，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%）、80-60%（含60%）、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”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、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）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。

（七）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购买住房的补贴。

（八）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。

（九）“三公经费”：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。

(十) 机关运行经费：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。