

叠山镇人民政府 2022 年度部门决算



第一部分 叠山镇人民政府概况

- 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 叠山镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一). 组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二). 制定并组织实施村镇建设规划，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。

(三). 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正当经济权益，取缔非法经济活动。

(四). 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

(五). 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。

(六). 完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是党政（建）办、社会事

务办、农业农村办、财政和经济发展办、社会治理（综治）办、综合便民服务中心、综合执法大队。

本部门 2022 年年末实有人数 61 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 5 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：弋阳县叠山镇人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	2,245.93	一、一般公共服务支出	32	939.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,207.32
	12		十二、农林水支出	43	97.79
	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	0.00
	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	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	2,245.93	本年支出合计	58	2,245.93
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	2,245.93	总计	62	2,245.93

收入决算表

编制单位：弋阳县叠山镇人民政府			2022年度					公开02表	
			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,245.93	2,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	939.94	939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.34	939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	705.10	705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,207.32	1,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,207.32	1,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,207.32	1,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	97.79	97.79	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	97.79	97.79	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：弋阳县叠山镇人民政府			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,245.93	706.58	1,539.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	939.94	705.70	234.24	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.34	705.10	234.24	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	705.10	705.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	234.24	0.00	234.24	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,207.32	0.00	1,207.32	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,207.32	0.00	1,207.32	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,207.32	0.00	1,207.32	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	97.79	0.00	97.79	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：弋阳县桑山镇人民政府		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	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,245.93	一、一般公共服务支出	33	939.94	939.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.88	0.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,207.32	1,207.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.79	97.79	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	0.00	0.00	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	2,245.93	本年支出合计	59	2,245.93	2,245.93	0.00	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	2,245.93	总计	64	2,245.93	2,245.93	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、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入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：弋阳县叠山镇人民政府			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 合计	1	2	3
			2,245.93	706.58	1,539.35	
201		一般公共服务支出	939.94	705.70	234.24	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	939.34	705.10	234.24	
2010301		行政运行	705.10	705.10	0.00	
2010302		一般行政管理事务	234.24	0.00	234.24	
20106		财政事务	0.60	0.60	0.00	
2010650		事业运行	0.60	0.60	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.88	0.88	0.00	
212		城乡社区支出	1,207.32	0.00	1,207.32	
21299		其他城乡社区支出	1,207.32	0.00	1,207.32	
2129999		其他城乡社区支出	1,207.32	0.00	1,207.32	
213		农林水支出	97.79	0.00	97.79	
21307		农村综合改革	97.79	0.00	97.79	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	97.79	0.00	97.79	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县叠山镇人民政府		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	46.20	46.20	46.00
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	2.10	2.10	2.00
（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	2.10	2.10	2.00
3.公务接待费	6	44.10	44.10	44.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	44.00
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	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	500
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	3,550
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：弋阳县叠山镇人民政府	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	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 2245.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 982.19 万元，增长 77%，主要原因是：当年项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2245.93 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 2245.93 万元，其中本年支出合计 2245.93 万元，较 2021 年增加 982.19 万元，增长 77%，主要原因是：项目支出增加；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 706.58 万元，占 68.5%；项目支出 1539.35 万元，占 31.5 %；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 2245.93

万元，决算数为 2245.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 939.94 万元，决算数为 939.94 万元，完成年初预算的 100%。

（二）城乡社区支出支出年初预算数为 1207.32 万元，决算数为 1207.32 万元，完成年初预算的 100%。

（三）农林水支出年初预算数为 97.79 万元，决算数为 97.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 706.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 520.28 万元，较 2021 年增加 143.54 万元，增长 38.1%，主要原因是：新招录人员。

（二）商品和服务支出 181.42 万元，较 2021 年增加 76.04 万元，增长 72%，主要原因是：中心工作增加导致日常公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 46.2 万元，决算数为 46 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数

较 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.43%，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（减少）万元，增长（下降）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 44.1 万元，**决算数**为 44 万元，完成**全年预算**的 99.8%，**决算数**较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.22%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。全年国内公务接待 500 批，累计接待 3550 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 2 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 年减少 0 万元，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 2.1 万元，**决算数**为 2 万元，完成**全年预算**的 95%，**决算数**较 2021 年减少 0.1 万元，下降 4.76%，主要原因是压减公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 2 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 181.42 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 76.04 万元，增长 72 %，主要原因是：中心工作增加导致日常公用支出增加。

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 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》。

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 61 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3141 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对马岭村港背组、双港村陈钱组、双港居委会村庄整治项目开展了部门评价，涉及其他资金 45 万元。从评价情况来

看，马岭村港背组、双港村陈钱组、双港居委会村庄整治项目实施情况整体良好，立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2245.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看严格按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，整体绩效完成良好，全年支出基本做到了按预算执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件（叠山镇人民政府2022年绩效自评总报告）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开马岭村港背组、双港村陈钱组、双港居委会村庄整治项目部门评价报告（见附件）。

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、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
化建设方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机构运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附 件