

2022 年度翁源县坝仔镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县坝仔镇人民政府 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明细表
- 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

第三部分：翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

4、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县坝仔镇人民政府下设党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务中心、综治治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）、财政所、退役军人服务站等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,693.52	一、一般公共服务支出	31	1,855.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	19.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	24.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	614.42
	9		九、卫生健康支出	39	192.55
	10		十、节能环保支出	40	81.85

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	78.00
	12		十二、农林水支出	42	1,602.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6.87
	19		十九、住房保障支出	49	98.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	119.56
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,693.52	本年支出合计	57	4,693.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,693.52	总计	60	4,693.52

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.69	1,855.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,203.74	1,203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.42	614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48	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	102.95	102.95	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	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.95	1,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	621.63	621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	588.72	588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	40.00	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	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	478.59	478.59	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	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.69	1,302.65	553.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.00	1,123.96	314.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,203.74	889.71	314.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	295.98	75.98	220.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	295.98	75.98	220.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.57	52.57	13.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.57	52.57	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.32	10.82	8.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.32	10.82	8.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.32	10.82	8.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.42	431.97	182.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48	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	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.23	0.21	11.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.23	0.21	11.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	124.03	23.52	100.51	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	122.86	22.36	100.51	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.55	181.08	11.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.95	679.91	923.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.70	14.22	9.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.41	7.89	5.52	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	621.63	79.96	541.67	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	588.72	49.93	538.79	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.37	16.37	208.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	109.92	0.00	109.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74.46	16.37	58.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.56	0.00	119.56	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	4,693.52	一、一般公共服务支出	33	1,855.69	1,855.69	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	19.32	19.32	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	24.15	24.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.42	614.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.55	192.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.85	81.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	78.00	78.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	12		十二、农林水支出	44	1,602.95	1,602.95	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	6.87	6.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.16	98.16	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	119.56	119.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	4,693.52	本年支出合计	59	4,693.52	4,693.52	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,693.52	总计	64	4,693.52	4,693.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
201	一般公共服务支出	1,855.69	1,302.65	553.03
20101	人大事务	35.36	35.36	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.36	35.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.00	1,123.96	314.03
2010301	行政运行	1,203.74	889.71	314.03
2010350	事业运行	234.26	234.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.43	13.43	0.00
2013101	行政运行	13.43	13.43	0.00
20132	组织事务	295.98	75.98	220.00
2013299	其他组织事务支出	295.98	75.98	220.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	1.35	1.35	0.00
2013801	行政运行	1.35	1.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.57	52.57	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.57	52.57	13.00
204	公共安全支出	19.32	10.82	8.50
20499	其他公共安全支出	19.32	10.82	8.50
2049999	其他公共安全支出	19.32	10.82	8.50
207	文化旅游体育与传媒支出	24.15	0.00	24.15
20701	文化和旅游	7.21	0.00	7.21
2070199	其他文化和旅游支出	7.21	0.00	7.21
20703	体育	0.13	0.00	0.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
2070308	群众体育	0.13	0.00	0.13
20706	新闻出版电影	3.77	0.00	3.77
2070699	其他新闻出版电影支出	3.77	0.00	3.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	0.00	13.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.05	0.00	13.05
208	社会保障和就业支出	614.42	431.97	182.45
20802	民政管理事务	70.92	0.00	70.92
2080299	其他民政管理事务支出	70.92	0.00	70.92
20805	行政事业单位养老支出	300.23	300.23	0.00
2080501	行政单位离退休	64.33	64.33	0.00
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	0.00
20808	抚恤	11.23	0.21	11.02
2080801	死亡抚恤	11.23	0.21	11.02
20810	社会福利	29.65	29.65	0.00
2081002	老年福利	29.65	29.65	0.00
20811	残疾人事业	11.99	11.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.99	11.99	0.00
20819	最低生活保障	3.76	3.76	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.76	3.76	0.00
20820	临时救助	4.58	4.58	0.00
2082001	临时救助支出	4.58	4.58	0.00
20821	特困人员救助供养	124.03	23.52	100.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.17	1.17	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	122.86	22.36	100.51
20825	其他生活救助	43.63	43.63	0.00
2082502	其他农村生活救助	43.63	43.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
20828	退役军人管理事务	12.76	12.76	0.00
2082804	拥军优属	6.90	6.90	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.86	5.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	192.55	181.08	11.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
21004	公共卫生	11.47	0.00	11.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.47	0.00	11.47
21007	计划生育事务	112.65	112.65	0.00
2100717	计划生育服务	0.64	0.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.01	112.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0.00
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
211	节能环保支出	81.85	0.00	81.85
21106	退耕还林还草	81.85	0.00	81.85
2110699	其他退耕还林还草支出	81.85	0.00	81.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
212	城乡社区支出	78.00	0.00	78.00
21201	城乡社区管理事务	78.00	0.00	78.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00	0.00	78.00
213	农林水支出	1,602.95	679.91	923.04
21301	农业农村	23.70	14.22	9.48
2130108	病虫害控制	13.41	7.89	5.52
2130119	防灾救灾	3.96	0.00	3.96
2130199	其他农业农村支出	6.33	6.33	0.00
21302	林业和草原	621.63	79.96	541.67
2130205	森林资源培育	4.55	4.55	0.00
2130207	森林资源管理	2.88	0.00	2.88
2130209	森林生态效益补偿	588.72	49.93	538.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
2130234	林业草原防灾减灾	10.27	10.27	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.21	15.21	0.00
21303	水利	90.77	90.77	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.77	90.77	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.37	16.37	208.00
2130504	农村基础设施建设	109.92	0.00	109.92
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74.46	16.37	58.09
21307	农村综合改革	478.59	478.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.59	478.59	0.00
21399	其他农林水支出	163.89	0.00	163.89
2139999	其他农林水支出	163.89	0.00	163.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,693.52	2,711.46	1,982.05
220	自然资源海洋气象等支出	6.87	6.87	0.00
22001	自然资源事务	6.87	6.87	0.00
2200101	行政运行	6.87	6.87	0.00
221	住房保障支出	98.16	98.16	0.00
22102	住房改革支出	98.16	98.16	0.00
2210201	住房公积金	98.16	98.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.56	0.00	119.56
22406	自然灾害防治	24.40	0.00	24.40
2240601	地质灾害防治	24.40	0.00	24.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.16	0.00	95.16
2240703	自然灾害救灾补助	95.16	0.00	95.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
301	工资福利支出	1,747.88	302	商品和服务支出	591.03
30101	基本工资	321.01	30201	办公费	410.70
30102	津贴补贴	500.37	30202	印刷费	8.24
30103	奖金	112.28	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	79.54	30205	水费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.95	30206	电费	17.76
30109	职业年金缴费	51.47	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	4.10
30113	住房公积金	98.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.90
30199	其他工资福利支出	435.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	344.05	30215	会议费	3.85
30301	离休费	13.45	30216	培训费	0.52
30302	退休费	155.23	30217	公务接待费	7.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	40.98	30226	劳务费	1.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.43
30309	奖励金	95.69	30229	福利费	13.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2,091.94		公用经费合计	619.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 翁源县坝仔镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.50	0.00	12.50	0.00	12.50	20.00	20.17	0.00	12.29	0.00	12.29	7.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度总收入 4,693.52 万元，其中本年收入 4,693.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,693.52 万元，比上年决算数增加 525.58 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是农林水支出增加 620.87 万元，二是公共安全支出增加 11.82 万元，三是灾害防治及应急管理支出增加 67.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 840 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是减少了坝仔镇城镇规划区内国省道道路及沿线建筑立面提升工程建设项目和坝仔镇笋洞村新建公路资金项目，导致土地出让业务支出减少 825 万元；二是减少了长安楼建设项目，导致其他支出减少 15 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度总支出 4,693.52 万元，其中本年支出 4,693.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,711.46 万元，比上年决算数减少 573.99 万元，下降 17.5%。主要变动情况：一般公共服务支出较上年减少 261.4 万元、卫生健康支出减少 53.22 万元、节能环保支出减少 155.78 万元。

2. 项目支出 1,982.05 万元，比上年决算数增加 259.57 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 263.43 万元、社会保障和就业支出增加 176.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,693.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,693.52 万元，比上年决算数增加 525.58 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是农林水支出增加 620.87 万元，二是公共安全支出增加 11.82 万元，三是灾害防治及应急管理支出增加 67.66 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 840 万元，下降 100%；主要变动情况：土地出让业务支出 825 万元和其他

支出减少 15 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 4,693.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,693.52 万元，比年初预算数增加 2,676.03 万元，增长 132.6%；主要变动情况：一是在职人员津补贴（含乡镇工作补贴、交通补贴、住房改革补贴等）由财政下拨资金到预算单位发放从而增加了收入；二是 2022 年度在职在编人员增加，其工资福利支出增加；三是辖区内其他站所单位合并由乡镇政府管理，人员经费及公用经费收入增加；四是 2022 年度 6·13 特大洪水事件，坝仔镇自然灾害救灾复产资金增加和削坡建房地质灾害救灾复产资金增加；五是推动乡镇工作重心下移，农田保护等涉农资金及公益生态林补偿等涉农资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县坝仔镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.17 万元，完成全年预算 32.5 万元的 62.1%，比上

年决算数减少 2.61 万元，下降 11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.29 万元，完成预算 12.5 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 12.29 万元，完成预算 12.5 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 7.88 万元，完成预算 20 万元的 39.4%，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 21.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，要求公务接待费必须“五单合一”才给予报销，加上受疫情影响，公务接待活动批次大幅下降，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：推动乡镇工作重心下移，辖区内其他站所单位合并由乡镇政府管理，“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.29 万元，

占 60.9%；公务接待费支出 7.88 万元，占 39.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.29 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于领导干部固定用车、公务人员外出公务所需配备车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.88 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 185 次，接待人数共 1,934 人。主要包括主要包括各级领导莅临考察、指导我镇乡村振兴工作及各单位开展交流学习业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 619.52 万元，比上年决算数增加 222.04 万元，增长 55.9%。主要增减变动情况是：其他商品和服务增加支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占授予中小企业合同金额 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 431.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%；组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4693.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“乡镇工作经费”、“坝仔镇“0416”本土新冠肺炎疫情处置及有关疫情防控工作经费”、“坝仔镇芹菜塘大水坑村道危桥改造”、“翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等 10 个项目”等项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分 95 分。

1、预算编制情况。一是部门预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障中央、省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。三是制定了相应的财务、项目管理制度，保障预算执行。自评得分 28 分。

2、预算执行情况。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小。二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，

会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明。四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。六是财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ ，管理制度相对健全。自评得分 38 分。

3、预算使用效益。一是公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对机构运转成本控制较好。“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对“三公”经费的使用控制较好。预算调整率 $\leq 3\%$ ，我镇预算控制较好。二是县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成。部门整体绩效目标基本完成。部门项目按计划时间基本完成。三是部门项目的基本完成，我镇的社会环境、经济环境、生态环境得到改善提升，同时政府的履职能力得到进一步提高，群众对政府的履职效果基本满意。自评得分 29 分。

（2）发现的存在问题：一是部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果；二是固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等；三是本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透

的问题，对绩效管理的重要性认识度不；四是存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职业观念，这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中，往往是培养的人才因多方面原因很容易流失，这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。

（3）下一步改进的主要措施：一是完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费；二是加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识；三是加强单位干部人才队伍建设的思考。不断创新人才观念，树立科学的人才观。人才资源是第一资源，人才优势是最大优势；制定符合事业单位实际，切实可行的人才培养规划。

乡镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 290.52 万元，完成预算的 83.0%，绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。该乡镇工作经费主要是用于保障我镇各项工作正常开展，一是保障临聘人员的基本工资福利和在编在职人员的计生奖励金的发放；二是用于加强自身办公室建设和保障镇、村社区卫

片执法复垦工程建设；三是用于饭堂职工的伙食费及其镇政府日常工作费用。我镇按规定履行报批手续，在财政一体化中的零余额账户申请指标，通过授权支付的方式使用乡镇工作经费。

（2）项目效益情况分析。该乡镇工作经费保障了我镇各项工作正常开展。（3）项目可持续性分析。该乡镇工作经费保障了我镇各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：未建立专项项目资金绩效评价分析制度。下一步改进的主要措施：建立专项项目资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。建立完善的项目经费使用绩效跟踪反馈制度是加强项目经费管理的有效手段。一方面是对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，使项目经费按既定预算支出。二是对项目经费的使用效益进行考核评价，包括经济效益和社会效益的评价，作为以后年度安排项目经费预算的参考依据。

坝仔镇“0416”本土新冠肺炎疫情处置及有关疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数为 12.93 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 88.7%，绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。截至 2022 年 10 月 20 日为止，核查车辆数 48434 台，检查人数 73192 人，有重点地区旅居史人数 86 人，其他中高风险地区旅居史人数 1279 人，核酸采样人数 20792 人，黄码 10 人，暂未发现红码人员。（2）项目效益情况分析。2022 年新疫情形势下，坝仔镇党委政府高度重视，高瞻远瞩，提前购买储备了大量帐篷、折叠

桌椅、核酸检测指引牌、消毒水及一次性医用口罩等疫情防控物资，使得坝仔镇在“2.05”及“0416”疫情防控应急事件中稳扎稳打，信心十足，应急处置期间物资充足，没有后顾之忧。后面我镇也将持续对防疫物资进行登记造册管理，对于消耗型物资进行时时补充，对临近过去物资进行及时跟换，有备无患。（3）项目可持续性分析。今后，我镇将继续贯彻落实国家、省、市、县疫情防控工作要求，坚持把防疫工作放在第一位，加强组织领导，加强应急处置能力，加强农村常态化防控措施，加强重点场所防控，持续加大对重点人群关注，持续推进疫苗接种，持续做好应急值班值守工作，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持就是胜利，坚持才能胜利，从严从实开展防控工作，落实责任，齐抓共管，做到守土有责，守土尽责。发现的问题及原因主要是：未建立专项项目资金绩效评价分析制度。下一步改进的主要措施：建立专项项目资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。建立完善的项目经费使用绩效跟踪反馈制度是加强项目经费管理的有效手段。一方面是对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，使项目经费按既定预算支出。二是对项目经费的使用效益进行考核评价，包括经济效益和社会效益的评价，作为以后年度安排项目经费预算的参考依据。

坝仔镇半溪村水毁农田维护（土挡墙工程）绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%，

绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。该项目资金到位及时，拨付及时，在规定完工时间 5 天内完成，并且工程竣工验收合格。（2）项目效益情况分析。该项目有效减轻洪涝灾害损毁程度，切实提升农田的防洪能力。（3）项目可持续性分析。该项目有效减轻洪涝灾害损毁程度，切实提升农田的防洪能力。发现的问题及原因主要是：工程预决算资料不够清晰。下一步改进的主要措施：要求报账时应列明详细的工程造价情况，会议记录中未体现用该项目资金支付该项工程，应记录清楚资金来源情况。

坝仔镇芹菜塘大水坑村道危桥改造绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%，绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。该项目资金到位及时，拨付及时，在规定完工时间 60 天内完成，并且工程竣工验收合格。（2）项目效益情况分析。该项目有效减轻洪涝灾害损毁程度，切实提升农田的防洪能力。（3）项目可持续性分析。该项目保障了林场周边群众的正常出行，为村民创造了便利的生活条件，除此之外，还解决了群众出行的安全问题，提高了其社会和经济效益效益。发现的问题及原因主要是：工程预决算资料不够清晰。下一步改进的主要措施：要求报账时应列明详细的工程造价情况，会议记录中未体现用该项目资金支付该项工程，应记录清楚资金来源情况。

翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种

植费等工作费用绩效自评综述：全年预算数为 81.85 万元，执行数为 81.85 万元，完成预算的 100.0%，绩效评价结果为优秀。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目经费预算 81.8533 万元，实际支出 81.8533 万元，支出完成情况较好。累计完成 49.88 亩青苗补偿，坝仔镇新梅村土地开发补充耕地项目（整改）总整改建设规模 7.0796 公顷，其中整改项目区内耕地面积 6.2733 公顷；坝仔镇新梅村土地开发补充耕地项目（2013-7）（整改）总整改建设规模 3.1134 公顷，其中整改项目区内耕地面积 2.6973 公顷。（2）项目效益情况分析。翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用有效提高农作物的种植率，有效保护农作物耕地。

（3）项目可持续性分析。翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用有效提高农作物的种植率，有效保护农作物耕地。下一步改进的主要措施：建立专项项目资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。建立完善的项目经费使用绩效跟踪反馈制度是加强项目经费管理的有效手段。一方面是对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，使项目经费按既定预算支出。二是对项目经费的使用效益进行考核评价，包括经济效益和社会效益的评价，作为以后年度安排项目经费预算的参考依据。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。以部门为主体未开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。