

# 樟树墩镇人民政府 2022 年度部门决算



## 第一部分 樟树墩镇人民政府概况

- 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 樟树墩镇人民政府概况

## 一、部门主要职能

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

2. 制定并组织实施村镇建设规划，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。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

4. 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。

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

6. 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：樟树墩镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 45 人，年末其他人员 3 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 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县樟树墩镇人民政府					公开01表
2022年度					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	2,876.74	一、一般公共服务支出	32	774.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.78	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	0.00
	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	1,866.31
	12		十二、农林水支出	43	129.82
	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	130.36
	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	2,900.52	本年支出合计	58	2,900.52
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,900.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,900.52</b>
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。					
— %d —					

收入决算表									
编制单位：弋阳县樟树墩镇人民政府									
2022年度									
公开02表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,900.52	2,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		774.03	774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		772.08	772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		732.52	732.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,866.31	1,866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		0.05	0.05	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		23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		1,842.48	1,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		1,842.48	1,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		13.00	13.00	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		106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		130.36	130.36	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。

- %d -

支出决算表									
编制单位：弋阳县樟树墩镇人民政府									
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	
合计			2,900.52	734.47	2,166.04	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		774.03	734.47	39.56	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		772.08	732.52	39.56	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		732.52	732.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		1,866.31	0.00	1,866.31	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理		0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理		0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出		1,842.48	0.00	1,842.48	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		1,842.48	0.00	1,842.48	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		106.82	0.00	106.82	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		130.36	0.00	130.36	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：弋阳县樟树镇人民政府		2022年度		公开04表				
收入		支出						
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,876.74	一、一般公共服务支出	33	774.03	774.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.78	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	0.00	0.00	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	1,866.31	1,842.53	23.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	129.82	129.82	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	130.36	130.36	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,900.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,900.52</b>	<b>2,876.74</b>	<b>23.78</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,900.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,900.52</b>	<b>2,876.74</b>	<b>23.78</b>	<b>0.00</b>

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。

A			B			C			D			E			F			G			H			I			J					
一般公共预算财政拨款支出决算表																																
编制单位：弋阳县樟树城镇人民政府															2022年度						公开05表											
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			本年支出合计			基本支出			项目支出																				
类 款 项			栏次合计			1			2			3																				
			合计			2,876.74			734.47			2,142.27																				
201			一般公共服务支出			774.03			734.47			39.56																				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			772.08			732.52			39.56																				
2010301			行政运行			732.52			732.52			0.00																				
2010302			一般行政管理事务			39.56			0.00			39.56																				
20106			财政事务			1.95			1.95			0.00																				
2010650			事业运行			1.95			1.95			0.00																				
212			城乡社区支出			1,842.53			0.00			1,842.53																				
21202			城乡社区规划与管理			0.05			0.00			0.05																				
2120201			城乡社区规划与管理			0.05			0.00			0.05																				
21299			其他城乡社区支出			1,842.48			0.00			1,842.48																				
2129999			其他城乡社区支出			1,842.48			0.00			1,842.48																				
213			农林水支出			129.82			0.00			129.82																				
21307			农村综合改革			129.82			0.00			129.82																				
2130701			对村级公益事业建设的补助			13.00			0.00			13.00																				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助			106.82			0.00			106.82																				
2130706			对集体经济组织的补助			10.00			0.00			10.00																				
229			其他支出			130.36			0.00			130.36																				
22999			其他支出			130.36			0.00			130.36																				
2299999			其他支出			130.36			0.00			130.36																				
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。																																
- %d -																																

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平远县市场监督管理局		2022年度		公开06并	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>525.34</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>189.13</b>
30101	基本工资	160.00	30201	办公费	26.93
30102	津贴补贴	62.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	120.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	0.84
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.00</b>	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	45.01
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	15.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87
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	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40
30399	其他对个人和家庭补助支出	5.00	30240	租金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.67
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		545.34	公用支出合计		189.13

注：本报反映部门(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：弋阳县樟树墩镇人民政府			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00
212	城乡社区支出		0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	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。								
- %d -								

编制单位：弋阳县樟树墩镇人民政府			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					1	2
类	款	项	1	2	3		
栏次合计							
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。							
- %d -							

	A	B	C	D	E	F
1	<b>财政拨款“三公”经费支出决算表</b>					
2					公开09表	
3	编制单位：弋阳县樟树墩镇人民政府		2022年度		金额单位：万元	
4	项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
5	行次		1	2	3	
6	一、“三公”经费支出	1	59.69	59.67	59.67	
7	1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00	
8	2.公务用车购置及运行维护费	3	14.67	14.66	14.66	
9	（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
10	（2）公务用车运行维护费	5	14.67	14.66	14.66	
11	3.公务接待费	6	45.02	45.01	45.01	
12	（1）国内接待费	7	-----	-----	45.01	
13	其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00	
14	（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00	
15	二、相关统计数	10	-----	-----	-----	
16	1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0	
17	2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0	
18	3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0	
19	4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3	
20	5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	518	
21	其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0	
22	6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	3,600	
23	其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0	
24	7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0	
25	8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0	
26	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					
27	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					
28	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）。					

	A	B	C	D
1	<b>国有资产占用情况表</b>			
2			公开10表	
3	编制单位：弋阳县樟树墩镇人民政府	2022年度	单位：台、辆、套	
4	项 目	栏次	决算数	
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	3	
6	1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
7	2. 主要领导干部用车	3	2	
8	3. 机要通信用车	4	0	
9	4. 应急保障用车	5	0	
10	5. 执法执勤用车	6	1	
11	6. 特种专业技术用车	7	0	
12	7. 离退休干部用车	8	0	
13	8. 其他用车	9	0	
14	二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
15	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。			
16	说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
17				
18		- %d -		
19				

## 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 2900.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 269.75 万元，下降 8.5 %；本年收入合计 2900.52 万元，较 2021 年减少 269.75 万元，下降 8.5%，主要原因是：今年税收收入比上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2900.52 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 2900.52 万元，其中本年支出合计 2900.52 万元，较 2021 年减少 269.75 万元，下降 8.5 %，主要原因是：税收收入减少进而对企业补助支出减少；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 734.47 万元，占 25.32%；项目支出 2166.04 万元，占 74.68%。

### 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 2900.52

万元，决算数为 2900.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 774.03 万元，决算数为 774.03 万元，完成年初预算的 100%。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1866.31 万元，决算数为 1866.31 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）农林水支出年初预算数为 129.82 万元，决算数为 129.82 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）其他支出年初预算数为 130.36 万元，决算数为 130.36 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 734.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 525.34 万元，较 2021 年增加 291.69 万元，增长 124.84%，主要原因是：人员数量增加。

（二）商品和服务支出 189.13 万元，较 2021 年增加 93.17 万元，增长 97.09%，主要原因是：公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，较 2021 年增加 15.1 万元，增长 308.16 %，主要原因是：老干去世，抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长（下降）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**为万元 59.67，决算数为 59.67 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.033%，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）0 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 45.01 万元，决算数为 45.01 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.022 %，主要原因是按规定缩减。全年国内公务接待 518 批，累计接待 3600 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 14.66 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 年增加（减少） 0 万元，增长（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 14.66 万元，决算数为 14.66 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.068%，主要原因是按规定缩减，年末公务用车保有 3 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 189.13 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 93.17 万元，增长 97.09 %，主要原因是：人员数量的增加。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

### 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》。其中车辆中的其他用车主要是截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中主要干部用车 2 辆，执法执勤 1 辆。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

。

## 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 79 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3810.48 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对直源村里直源、岩山村高华辽组、村庄整治项目开展了部门评价，涉及其他资金 30 万元。从评价情况来看，马直源村里直源、岩山村高华辽组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 2876.74 万元，政府性基金预算支出 23.78 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（樟树墩镇人民政府 2022 年绩效自评总报告）

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开直源村里直源、岩山村高华辽组村庄整治项目

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。

（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”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

（六）机关运行经费：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、以及其他费用。

## 第五部分 附 件