

# 2022 年度蕉岭县蕉城镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府概况

- 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：蕉岭县蕉城镇人民政府 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：蕉岭县蕉城镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（八）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。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

蕉岭县蕉城镇人民政府根据蕉委办【2020】5号文件的规定蕉城镇党委、政府设下列9个党政机构{纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)不占限额}:

- 1、党政综合办公室。
- 2、人大办公室。
- 3、党建工作办公室(组织人事办公室)。
- 4、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。
- 5、公共服务办公室(党群服务中心)。
- 6、综合治理办公室(应急管理办公室)。
- 7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)，副科级。
- 8、农业农村办公室(规划建设办公室、社区建设办公室)。
- 9、生态环境保护办公室。
- 10、经济发展办公室。

## 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：蕉岭县蕉城镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	一、一般公共服务支出	31	1,628.68
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	524.30
	9		九、卫生健康支出	39	65.01
	10		十、节能环保支出	40	1,280.42

表 1

## 收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	0.50
	12		十二、农林水支出	42	113.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	142.30
	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	45.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,799.21	<b>本年支出合计</b>	57	3,799.21
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
<b>总计</b>	30	3,799.21	<b>总计</b>	60	3,799.21

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。

## 收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,799.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.68	1,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.68	1,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,156.34	1,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	442.34	442.34	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.14	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,799.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.82	95.82	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	157.95	157.95	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	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,280.42	1,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,280.42	1,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,799.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,280.42	1,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,799.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	45.00	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。

## 支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,218.33	580.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.68	1,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.68	1,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,156.34	1,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	442.34	442.34	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.14	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,218.33	580.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,280.42	788.24	492.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,280.42	788.24	492.18	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,280.42	788.24	492.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,218.33	580.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.00	69.30	43.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.00	69.30	43.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	69.30	40.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,218.33	580.88	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	一、一般公共服务支出	33	1,628.68	1,628.68	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	524.30	524.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.01	65.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,280.42	1,280.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.50	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	113.00	113.00	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	142.30	142.30	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,799.21	<b>本年支出合计</b>	59	3,799.21	3,799.21	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				
<b>总计</b>	32	3,799.21	<b>总计</b>	64	3,799.21	3,799.21	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,218.33	580.88
201	一般公共服务支出	1,628.68	1,628.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.68	1,628.68	0.00
2010301	行政运行	1,156.34	1,156.34	0.00
2010350	事业运行	442.34	442.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.30	524.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.14	523.14	0.00
2080501	行政单位离退休	190.70	190.70	0.00
2080502	事业单位离退休	95.82	95.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.95	157.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.68	78.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,218.33	580.88
20807	就业补助	1.16	1.16	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	65.01	65.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
211	节能环保支出	1,280.42	788.24	492.18
21104	自然生态保护	1,280.42	788.24	492.18
2110402	农村环境保护	1,280.42	788.24	492.18
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00
2120101	行政运行	0.50	0.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,799.21	3,218.33	580.88
213	农林水支出	113.00	69.30	43.70
21301	农业农村	113.00	69.30	43.70
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	69.30	40.70
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	0.00	45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	2,533.56	302	商品和服务支出	292.46
30101	基本工资	675.24	30201	办公费	203.00
30102	津贴补贴	996.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	247.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.95	30206	电费	9.83
30109	职业年金缴费	78.68	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.98
30112	其他社会保障缴费	80.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	142.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.05	30213	维修（护）费	19.93
30199	其他工资福利支出	92.73	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	392.31	30215	会议费	0.96
30301	离休费	14.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.94	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	71.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	40.82	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	28.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	2,925.88		公用经费合计	292.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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
39.00	0.00	34.00	12.00	22.00	5.00	18.40	0.00	18.00	0.00	18.00	0.40

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：蕉岭县蕉城镇人民政府 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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2022 年度总收入 3,799.21 万元，其中本年收入 3,799.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,799.21 万元，比上年决算数增加 390.58 万元，增长 11.5%。主要变动情况：本年度对在编人员基本工资进行了标准调增，同时统发工资部分新增一项基础绩效奖，故本年相应的财政拨款收入增加。

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 123.8 万元，下降 100%。主要变动原因是：本年度财政没有安排相应的政府性基金财政拨款。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2022 年度总支出 3,799.21 万元，其

中本年支出 3,799.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,218.33 万元，比上年决算数增加 303.15 万元，增长 10.4%。主要变动情况：本年度对在编人员基本工资进行了标准调增，同时统发工资部分新增一项基础绩效奖，故 2022 年基本支出增加。

2. 项目支出 580.88 万元，比上年决算数减少 36.38 万元，下降 5.9%。主要变动情况：2021 年列入决算的工程项目 11 项，总额 617.26 万元，其中项目金额在 20 万元以下的 2 个，20 万元-100 万元的 6 个，100 万元以上的 3 个。2022 年列入决算工程项目 15 项，总额 580.88 万元，其中项目金额在 20 万元以下的 7 个，20 万元-100 万元的 7 个，100 万元以上的 1 个；由此可见 2022 年项目总体上来说量级较 2021 年有所减小，因此项目支出有所下降。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,799.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,799.21 万元，比上年决算数增加 390.58 万元，增长 11.5%；主要变动情

况：本年度对在编人员基本工资进行了标准调增，同时统发工资部分新增一项基础绩效奖，故本年相应的财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 123.8 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度财政没有安排相应的政府性基金财政拨款；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，与上年决算持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县蕉城镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,799.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,799.21 万元，比年初预算数增加 360.58 万元，增长 10.5%；主要变动情况：2022 年对 2021 年 10 月份起执行的在编人员基本工资增资部分进行追加；并且 2022 年 1 月起财政统发工资部分新增一项基础绩效奖，因此决算执行数高于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 115 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度财政没有安排政府性基金预算支出；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，与上年决算持平。

## 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

蕉岭县蕉城镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.4 万元，完成全年预算 39 万元的 47.18%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长 10.2%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18 万元，完成预算 34 万元的 52.94%，比上年决算数增加 1.79 万元，增长 11%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 12 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 18 万元，完成预算 22 万元的 81.82%，比上年决算数增加 1.79 万元，增长 11%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 5 万元的 8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 18.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年没有新购公车，故预算批复公务用车购置费用没有使用；同时我单位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，将“三公”经费在不影响工作正常开展的基础上控制在预算金额以内。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年新冠疫情形势较为严峻，我单位给 60 周岁以上老人上门接种疫苗、对异地返乡人员开展上门核酸检测等，公务用车频繁，相应的运行维护费用随之增加。

## （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 18 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.4 万元，占 2.2%。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。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18 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 18 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于单位基本公务用车、疫情防控用车、森林防火巡查用车、信访维稳用车、征地拆迁用车。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于接待来我镇开展各项工作的相关人员，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 5 次，接待人数共 44 人。主要包括来我镇开展各项工作的相关人员。

#### **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 292.46 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：本年度人员数量较去年相比没有显著变化，各项支出维持在正常范围，相应的机关运行费用总体上与 2021 年在同一水平。

##### **（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 29.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 4.56 万元、政府

采购服务支出 20.31 万元。授予中小企业合同金额 29.12 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 29.12 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 580.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；主要项目绩效自评情况：

共组织对 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 495.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3799.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，严格公共财

政预算支出按预算方案进度进行。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3553.63 万元，执行数 3799.21 万元，完成预算的 106.91%。整体支出超预完成的原因在于 2022 年对在职人员工资标准进行调整，相关经费年中有政策性追加，故整年执行数超出全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规入预算管理，在规定时间内及时上报；二是根据县财政局下达 2022 年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出按预算方案进度支出，实现了收支平衡。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

项目绩效自评综述：全年预算数 664.5 万元，执行数 580.88 万元，完成预算的 87.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，提升了群众的满意度。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

## 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、结转到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。