

2022 年度平远县大柘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：平远县大柘镇人民政府 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：平远县大柘镇人民政府 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：平远县大柘镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县大柘镇人民政府概况

一、部门主要职责

平远县大柘镇人民政府的主要职责是：（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。研究决定本镇经济建设、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。

（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。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，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，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事

一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”。提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。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。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、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（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。做好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

本镇党委、政府设 10 个党政机构：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室；纪检监察办公室；公共服务办公室；综合治理办公室；综合行政执法办公室；经济发展办公室；农业农村办公室；生态环境保护办公室。本镇还统一设置 5 个事业单位：公用事业社会保障服务中心；农业农村服务中心；经济发展和财政服务中心；文旅教体服务中心；退役军人服务站。

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：平远县大柘镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	4,627.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,047.60	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	220.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	340.95
	9		九、卫生健康支出	39	77.83
	10		十、节能环保支出	40	50.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	247. 60
	12		十二、农林水支出	42	3, 910. 79
	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	0. 00
	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	27. 80
	23		二十三、其他支出	53	20, 800. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	本年支出合计	57	25,675.59
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	25,675.59	总计	60	25,675.59

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：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	25,675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.51	293.51	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	197.00	197.00	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	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	25,675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	25,675.59	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	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,910.79	3,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,312.09	2,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,312.09	2,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,598.70	1,598.70	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	1,598.70	1,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	25,675.59	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,800.00	20,800.00	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	20,800.00	20,800.00	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	20,800.00	20,800.00	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。

表 3

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	3,826.56	21,849.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.95	319.54	21.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.51	293.51	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	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	3,826.56	21,849.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	3,826.56	21,849.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,910.79	3,429.19	481.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,312.09	2,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,312.09	2,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,598.70	1,117.10	481.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,598.70	1,117.10	481.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	3,826.56	21,849.03	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	20,800.00	0.00	20,800.00	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	20,800.00	0.00	20,800.00	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：平远县大柘镇人民政府

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	4,627.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,047.60	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	220.61	220.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.95	340.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.83	77.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	247.60	0.00	247.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	3,910.79	3,910.79	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	27.80	27.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	25,675.59	本年支出合计	59	25,675.59	4,627.98	21,047.60	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	25,675.59	总计	64	25,675.59	4,627.98	21,047.60	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：平远县大柘镇人民政府

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	4,627.99	3,826.56	801.42
207	文化旅游体育与传媒支出	220.61	0.00	220.61
20701	文化和旅游	220.61	0.00	220.61
2070199	其他文化和旅游支出	220.61	0.00	220.61
208	社会保障和就业支出	340.95	319.54	21.41
20805	行政事业单位养老支出	293.51	293.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	197.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51	0.00
20808	抚恤	26.03	26.03	0.00
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.41	0.00	21.41
2089999	其他社会保障和就业支出	21.41	0.00	21.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	4,627.99	3,826.56	801.42
210	卫生健康支出	77.83	77.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.83	77.83	0.00
2101101	行政单位医疗	77.83	77.83	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	3,910.79	3,429.19	481.60
21301	农业农村	2,312.09	2,312.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,312.09	2,312.09	0.00
21307	农村综合改革	1,598.70	1,117.10	481.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,598.70	1,117.10	481.60
224	灾害防治及应急管理支出	27.80	0.00	27.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	4,627.99	3,826.56	801.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.80	0.00	27.80

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：平远县大柘镇人民政府

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	2,376.95	302	商品和服务支出	191.63
30101	基本工资	613.26	30201	办公费	23.37
30102	津贴补贴	1,158.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.40	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	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.00	30206	电费	20.64
30109	职业年金缴费	96.51	30207	邮电费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	176.17	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	116.08	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：平远县大柘镇人民政府

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	1,257.03	30215	会议费	3.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	61.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,131.03	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	77.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.85
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	18.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.80
30399	其他对个人和家庭的补助	22.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：平远县大柘镇人民政府

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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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：平远县大柘镇人民政府

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	3,634.00		公用经费合计	192.56

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县大柘镇人民政府

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	21,047.60	21,047.60	0.00	21,047.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247.60	247.60	0.00	247.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.60	247.60	0.00	247.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	247.60	247.60	0.00	247.60	0.00
229	其他支出	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	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	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	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	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：平远县大柘镇人民政府

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：平远县大柘镇人民政府

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
79.49	0.00	18.05	0.00	18.05	61.44	79.49	0.00	18.05	0.00	18.05	61.44

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：平远县大柘镇人民政府 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

平远县大柘镇人民政府 2022 年度总收入 25,675.59 万元，其中本年收入 25,675.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,627.99 万元，比上年决算数增加 349.55 万元，增长 8.20%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1395.84 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 179.09 万元，三是社会保障和就业支出减少 72.66 万元，四是卫生健康支出减少 181.95 万元，五是节能环保支出增加 50 万元，六是农林水支出增加 1779.52 万元，七是自然资源海洋气象等支出减少 36.4 万元，八是灾害防治及应急管理支出增加 27.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,047.60 万元，比上年决算数增加 21,047.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 247.6 万元，二是其他支出增加 20800 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

平远县大柘镇人民政府 2022 年度总支出 25,675.59 万元，其中本年支出 25,675.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,826.56 万元，比上年决算数增加 164.35 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1262.55 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 41.52 万元，三是社会保障和就业支出减少 94.07 万元，四是卫生健康支出减少 181.95 万元，五是农林水支出增加 1780.84 万元，六是自然资源海洋气象等支出减少 36.4 万元。

2. 项目支出 21,849.03 万元，比上年决算数增加 21,232.8 万元，增长 3,445.60%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 133.28 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 220.61 万元，三是社会保障和就业支出增加 21.41 万元，四是节能环保支出增加 50 万元，五是城乡社区支出增加 247.6 万元，六是农林水支出减少 1.34 万元，七是灾害防治及应急管理支出增加 27.8 万元，八是其他支出增加 20800 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

平远县大柘镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 25,675.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,627.99 万元，比上年决算数增加 349.55 万元，增长 8.20%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1395.84 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 179.09 万元，三是社会保障和就业支出减少 72.66 万元，四是卫生健康支出减少 181.95 万元，五是节能环保支出增加 50 万元，六是农林水支出增加 1779.52 万元，七是自然资源海洋气象等支出减少 36.4 万元，八是灾害防治及应急管理支出增加 27.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 21,047.6 万元，比上年决算数增加 21,047.60 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 247.6 万元，二是其他支出增加 20800 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 0.00%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

平远县大柘镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 25,675.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,627.98 万元，比年初预算数减少 299.28 万元，下降 6.10%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 5 万元，二是文化旅游体育与传

媒支出增加 220.61 万元，三是社会保障和就业支出减少 12.91 万元，四是卫生健康支出减少 60.28 万元，五是节能环保支出增加 20 万元，六是城乡社区支出减少 128 万元，七是农林水支出减少 251.5 万元，八是灾害防治及应急管理支出减少 82.2 万元；政府性基金预算财政拨款支出 21,047.6 万元，比年初预算数增加 20,140.29 万元，增长 2,219.80%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 659.71 万元，二是其他支出增加 20800 万元；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 0.00%；主要变动情况：无。

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

平远县大柘镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.49 万元，完成全年预算 79.49 万元的 100%，比上年决算数减少 4.18 万元，下降 5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.05 万元，完成预算 18.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 5.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 18.05 万元，完成预算 18.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算为 61.44 万元，完成预算 61.44 万元的

100.00%，比上年决算数减少 3.23 万元，下降 5.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相符。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置及运行维护费减少 0.95 万元，二是公务用车接待费减少 3.23 万元。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18.05 万元，占 22.70%；公务接待费支出 61.44 万元，占 77.30%。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 18.05 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 18.05 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于镇政府日常公务活动、应急突发事件和森林防灭火保障等。（因公务用车粤 MY1185 于 2022 年 12 月向财政局申请报废，财政局于 2023 年 1 月 3 日批准报废，2022 年底实有公务用车为 7 辆）。

3. 公务接待费支出 61.44 万元，主要用于国内公务来访人员接待支出，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 767 次，接待人数共 6,467 人。主要包括安全生产、森林防火、信访维稳、华农师生“三下乡”、图斑整治、削坡建房、防汛防洪、环境卫生整治、低保核查、退役军人事务、创文等公务接待支出。

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 192.56 万元，比上年决算数减少 38.9 万元，下降 16.80%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出减少 38.85 万元，二是资本性支出减少 0.05 万元。

（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 59 万元，其中：政府采购货物支出 59 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急用车 2 辆，其他用车 1 辆，特种专业用车

1 辆，行政综合执法用车 2 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 27.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.60%；组织对 2022 年度广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目、梅州市平远县大柘镇城乡融合发展示范带人居环境整治提升项目（一期）专项债项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.82%。

已组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4627.98 万元，政府性基金预算支出 21047.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我镇根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，基本完成年初支出计划，达到预期目标，确保了我镇各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。我镇今年开展了部门整体支出及平远县农村环境连片整治示范县项目（二期）6.8 水灾灾后修复设备受损重置项目（大柘镇）、广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目、梅州市平远县大柘镇城乡融合发展示范带人居环境整治提升项目（一期）专项债项目等 3 个项目绩效

自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5834.57 万元，执行数 25675.59 万元，完成预算的 440.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我镇履行的年度工作任务相符；二是依据整体绩效目标所设立的绩效指标清晰、细化、可量化。发现的问题及原因主要是决算数大于预算数的原因是由于乡镇重点项目实施，增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出未列入 2022 年初预算。下一步改进措施主要是做好部门预算编制的科学化、精细化，提高预算编制准确性。

平远县农村环境连片整治示范县项目（二期）6.8 水灾灾后修复设备受损重置项目（大柘镇）项目绩效自评综述：全年预算数为 27.8 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过本项目的实施对因水灾受损的污水处理设施进行修复，恢复了各污水站点的正常使用功能，使得各污水站点继续发挥生态环境效益；二是在项目实施过程中，严格管理按施工合同和工程进度拨付，专款专用，凭证合规合法、手续齐全，确保了项目的进度和质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是将继续做好各污水站点的运维保障工作，确保本项目效益的长效性。

广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 11800 万元，执行数为 11800 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善乡村基础设施，补齐城乡发展不平衡的短板，

促进城乡融合，联动发展，进一步完善我镇基础设施，不断提升民生福祉；二是绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化、量化的指标，绩效目标设置科学、合理。发现的问题及原因主要是因用地问题，部分子项目推进较慢。下一步改进措施主要是成立工作专班，加强与相关职能部门沟通，解决项目用地问题，多方面强化项目过程管理，加快推进项目建设进度。

梅州市平远县大柘镇城乡融合发展示范带人居环境整治提升项目（一期）专项债项目绩效自评综述：全年预算数为 9000 万元，执行数为 9000 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是改善农村群众生产条件和生活环境，改善区域发展不平衡，促进城乡融合发展，联动发展，进一步完善旅游产业链条建设，为农村群众增收创造良好的机遇。二是绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化、量化的指标，绩效目标设置科学、合理。发现的问题及原因主要是因用地问题，部分子项目推进较慢。下一步改进措施主要是成立工作专班，加强与相关职能部门沟通，解决项目用地问题，多方面强化项目过程管理，加快推进项目建设进度。

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。