

2022 年度平远县热柘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：平远县热柘镇人民政府 概况

- 一、平远县热柘镇人民政府 主要职责
- 二、平远县热柘镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：平远县热柘镇人民政府 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：平远县热柘镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县热柘镇人民政府概况

一、平远县热柘镇人民政府主要职责

平远县热柘镇人民政府是主管乡镇工作的职能部门。主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对村和农村集体经济组织的指导，依法履行农业发展、农村经营管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全管理，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

（六）加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。

（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健

全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

热柘镇党委政府设下列 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(组织人事办公室)、纪检监察办公室(与县监委派驻监察组合署办公)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(规划建设办公室)、生态环境保护办公室；设镇级事业单位机构 5 个：农业农村服务中心(农产品质量安全监管服务中心、水务服务所)、退役军人服务站、文旅教体服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心。行政机关核定行政编制 32 名、行政执法专项编制 8 名，实有人员 34 人，其中，使用行政编制的 30 人、使用行政执法专项编制的 4 人；核定事业编制 35 名，实有人员 28 名。

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：平远县热柘镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	一、一般公共服务支出	31	17.58
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	146.06
	9		九、卫生健康支出	39	40.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,453.46
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	本年支出合计	57	1,657.56
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	1,657.56	总计	60	1,657.56

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：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	1,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.58	17.58	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	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	83.27	83.27	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	1,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,453.46	1,453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	972.15	972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	972.15	972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	481.31	481.31	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	481.31	481.31	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：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	1,496.38	161.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	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	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	1,496.38	161.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,453.46	1,309.86	143.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	972.15	966.15	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	972.15	966.15	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	481.31	343.71	137.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.31	343.71	137.60	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：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	一、一般公共服务支出	33	17.58	17.58	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	146.06	146.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.46	40.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	1,453.46	1,453.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	本年支出合计	59	1,657.56	1,657.56	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	1,657.56	总计	64	1,657.56	1,657.56	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：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	1,496.38	161.18
201	一般公共服务支出	17.58	0.00	17.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.58	0.00	17.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	0.00	17.58
208	社会保障和就业支出	146.06	146.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	1,657.56	1,496.38	161.18
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46	0.00
213	农林水支出	1,453.46	1,309.86	143.60
21301	农业农村	972.15	966.15	6.00
2130199	其他农业农村支出	972.15	966.15	6.00
21307	农村综合改革	481.31	343.71	137.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.31	343.71	137.60

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：平远县热柘镇人民政府

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	1,043.02	302	商品和服务支出	80.33
30101	基本工资	218.26	30201	办公费	30.42
30102	津贴补贴	536.73	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	9.43	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	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.27	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	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	0.00
30113	住房公积金	75.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	38.94	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：平远县热柘镇人民政府

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	373.03	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	343.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
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	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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县热柘镇人民政府

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	0.00
			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：平远县热柘镇人民政府

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	1,416.05		公用经费合计	80.33

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：平远县热柘镇人民政府

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	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 ：平远县热柘镇人民政府

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：平远县热柘镇人民政府

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
65.25	0.00	27.08	17.58	9.50	38.17	65.25	0.00	27.08	17.58	9.50	38.17

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：平远县热柘镇人民政府 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

平远县热柘镇人民政府 2022 年度总收入 1,657.56 万元，其中本年收入 1,657.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,657.56 万元，比上年决算数增加 175.94 万元，增长 11.90 %。主要变动情况：基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

平远县热柘镇人民政府 2022 年度总支出 1,657.56 万元，其中本年支出 1,657.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,496.38 万元，比上年决算数增加 525.07 万元，

增长 54.1%。主要变动情况：农林水支出的增加。

2. 项目支出 161.18 万元，比上年决算数减少 349.13 万元，下降 68.4%。主要变动情况：一般公共服务支出及农林水支出的减少。

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

平远县热柘镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,657.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,657.56 万元，比上年决算数增加 175.94 万元，增长 11.9%；主要变动情况：农林水支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；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%，基数为 0，不可比。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

平远县热柘镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,657.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,657.56 万元，比年初预算数增加 3.59 万元，增长 0.2%；主要变动情况：人员经费增加；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 0%，基数为 0，不可比；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%，基数为 0，不可比。

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

平远县热柘镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.25 万元，完成全年预算 65.25 万元的 100%，比上年决算数增加 15.07 万元，增长 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.08 万元，完成预算 27.08 万元的 100%，比上年决算数增加 17.08 万元，增长 170.8%；其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成预算 17.58 万元的 100%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 9.5 万元，完成预算 9.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 5%；公务接待费支出决算为 38.17 万元，完成预算 38.17 万元的 100%，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 5%。

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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：当年报废一辆公务车，根据工作需要，经报请批准，购买了一辆新公务车。

（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 27.08 万元，占 41.5%；公务接待费支出 38.17 万元，占 58.5%。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 27.08 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障用车、保障公务出行以及行政执法。

3. 公务接待费支出 38.17 万元，主要用于国内公务接待，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 250 次，接待人数共 6,500 人。主要包括国内公务接待。

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 80.33 万元，比上年决算数减少 31.32 万元，下降 28.1%。主要增减变动情况是：厉行节约压减办公经费等一般性支出，从严控制机关运行经费支出。

（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 17.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 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 17.58 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 17.58 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，应急保障用车 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 161.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,657.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2022 年镇级财政支出为 1,657.56 万元，其中基本支出为 1,496.38 万元，包括社会保障和就业支出 146.06 万元、农林水支出 1309.86 万元和卫生健康支出 40.46

万。项目支出 161.18 万元，包括一般公共服务支出 17.8 万元、农林水支出 143.6 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,657.56 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，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2022 度评价得分为 95 分（热柘镇人民政府按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，自评得分为 95 分）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评并将绩效自评结果向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,657.56 万元，执行数 1,657.56 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了部门整体支出绩效目标；实现了走好绿色发展之路，形成传统工业、特色高效农业、文化旅游等融合发展的现代生态产业体系。努力推动热柘经济结构更加优化、人居环境更加美丽、民生福祉更加殷实、社会治理更加有效。发现的问题及原因主要是：（1）编制的绩效目标不够细化，绩效目标较难完全分解为具体工作任务；（2）部分绩效指标不清晰、可衡量性差；（3）管理制度有待完善和健全。下一步改进措施主要是：（1）加强预算编制的精细化程度，合理合规使用预算资金，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；（2）建立健全单位内控制度。加强预算执行，保证履行各项职能，节约资金，防范财务风险，确保财政资金使用安全，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

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。