

# 2022 年度阳山县大崑镇人民政府（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：阳山县大岗镇人民政府（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：阳山县大岗镇人民政府（本级）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：阳山县大岗镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：阳山县大崧镇人民政府（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

阳山县大崧镇人民政府的主要职责是：宣传贯彻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。严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责是：负责本镇内的文化教育、卫生、体育、民政、乡村振兴、人居环境、美丽乡村等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。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，不断培育市场体系。制定并组织实施镇村建设规划，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。

### **二、单位机构设置**

根据职能及业务需要，共设置 13 个部门机构：行政单位：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（与县监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室、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、城市管理办公室、生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室、规划建设办公室）；事业单位：农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务所、社会综合服务中心、文化站、财政所。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（阳山县大崀镇人民政府）2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：阳山县大崀镇财政所、阳山县大崀镇农业综合服务中心、阳山县大崀镇人力资源和社会保障服务所、阳山县大崀镇社会综合中心、阳山县大崀镇文化站。

## 第二部分：阳山县大崾镇人民政府（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：阳山县大崾镇人民政府（本级）

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	1,133.24	一、一般公共服务支出	31	862.39
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	18.00	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	112.29
	9		九、卫生健康支出	39	10.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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	3.56
	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	53.70
	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	18.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	91.03
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：阳山县大崹镇人民政府（本级）

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	1,151.24	<b>本年支出合计</b>	57	1,151.24
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	1,151.24	<b>总计</b>	60	1,151.24

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.39	862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.85	859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	840.10	840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.78	1.78	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	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	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	56.64	56.64	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治 支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,042.21	109.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.39	862.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.85	859.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	840.10	840.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.78	1.78	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	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,042.21	109.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,042.21	109.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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	1,151.24	1,042.21	109.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.03	0.00	91.03	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	91.03	0.00	91.03	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	91.03	0.00	91.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	1,133.24	一、一般公共服务支出	33	862.39	862.39	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	18.00	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	112.29	112.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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	3.56	3.56	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	53.70	53.70	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	18.00	0.00	0.00	18.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	91.03	91.03	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

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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	1,151.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,151.24	1,133.24	0.00	18.00
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	1,151.24	<b>总计</b>	64	1,151.24	1,133.24	0.00	18.00

注：本表反映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

单位：阳山县大岗镇人民政府（本级）

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	1,133.24	1,042.21	91.03
201	一般公共服务支出	862.39	862.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.85	859.85	0.00
2010301	行政运行	840.10	840.10	0.00
2010350	事业运行	1.78	1.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97	0.00
20106	财政事务	0.89	0.89	0.00
2010601	行政运行	0.89	0.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.65	1.65	0.00
2013101	行政运行	1.65	1.65	0.00
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.67	2.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县大岗镇人民政府（本级）

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	1,133.24	1,042.21	91.03
2080150	事业运行	2.67	2.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
20808	抚恤	24.66	24.66	0.00
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
213	农林水支出	3.56	3.56	0.00
21301	农业农村	3.56	3.56	0.00
2130104	事业运行	3.56	3.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县大岗镇人民政府（本级）

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	1,133.24	1,042.21	91.03
221	住房保障支出	53.70	53.70	0.00
22102	住房改革支出	53.70	53.70	0.00
2210201	住房公积金	53.70	53.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.03	0.00	91.03
22406	自然灾害防治	91.03	0.00	91.03
2240699	其他自然灾害防治支出	91.03	0.00	91.03

注：本表反映单位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

单位：阳山县大岗镇人民政府（本级）

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	758.74	302	商品和服务支出	258.82
30101	基本工资	208.38	30201	办公费	50.00
30102	津贴补贴	389.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.65	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	5.00
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	3.00
30113	住房公积金	53.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.28	30213	维修（护）费	62.40
30199	其他工资福利支出	9.84	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

单位：阳山县大崧镇人民政府（本级）

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	24.66	30215	会议费	2.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.76
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	43.07
			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

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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

单位：阳山县大崑镇人民政府（本级）

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	783.39		公用经费合计	258.82

注：本表反映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

单位：阳山县大冢镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

单位：阳山县大崾镇人民政府（本级）

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	18.00	0.00	18.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00
2239999	各村抗洪救灾等专项预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳山县大岗镇人民政府（本级）

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
43.90	0.00	26.50	0.00	26.50	17.40	43.80	0.00	26.50	0.00	26.50	17.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳山县大崑镇人民政府（本级）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

阳山县大崑镇人民政府(本级)2022年度总收入1,151.24万元，其中本年收入1,151.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,133.24万元，比上年决算数减少103.14万元，下降8.3%。主要变动情况：一是加强收支管理，对一切的财务开支严格按照要求办理，极大地提高资金的使用效益，减少不必要的支出，二是对往年的收支活动进行研究，做出相关的评价，总结出管理中的经验，提出存在的相关问题，进而改进财务管理工作。

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99.12万元，下降100%。主要变动情况：本单位在2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，因此，与上年度相比，下降100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入18万元，比上年决算数增加9万元，增长100%。主要变动情况：一是随着社会进步和治理能力提升，政府职能不断扩大，需要更多资源来履行责任，所以城镇安全、公共安全等方面需要增加财政拨款，以维护社会的稳定和安全。二是随着经济规模的扩大，各个领域都需要更多的资金来支持经济活动和社会服务。例如，教育、医疗、基础设

施等领域需要资金投入来满足日益增长的需求。

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

阳山县大崮镇人民政府(本级)2022 年度总支出 1,151.24 万元，其中本年支出 1,151.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,042.21 万元，比上年决算数减少 189.1 万元，下降 15.4%。主要变动情况：合理规划日常开支，减少不必要支出。

2. 项目支出 109.03 万元，比上年决算数减少 4.16 万元，下降 3.7%。主要变动情况：分析往年的项目支出，进而提出问题，总结经验，提高项目管理的水平，减少项目不必要的费用。

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

阳山县大崮镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,151.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,133.24

万元，比上年决算数减少 103.14 万元，下降 8.3%；主要变动情况：提高了资金管理水平和，减少不必要的支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 99.12 万元，下降 100%；主要变动情况：本单位在 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 18 万元，比上年决算数增加 9 万元，增长 100%；主要变动情况：满足工作日常维稳需求，支持经济发展。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

阳山县大崮镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,151.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,133.24 万元，比年初预算数减少 481.93 万元，下降 29.8%；主要变动情况：压缩一般性支出、非急需支出和非刚性支出；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）；；国有资本经营预算财政拨款支出 18 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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

阳山县大崮镇人民政府（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.8 万元，完成全年预算 43.9 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 26.5 万元，完成预算 26.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 26.5 万元，完成预算 26.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 17.3 万元，完成预算 17.4 万元的 99.4%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：科学合理使用经费，严格按照预算安排列支三公经费。

## （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 26.5 万元，占 60.5%；公务接待费支出 17.3 万元，占 39.5%。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 26.5 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 26.5 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车运行维护方面，例如：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其它相关费用等。

3. 公务接待费支出 17.3 万元，主要用于单位为执行公务或开展业务活动等方面，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 173 次，接待人数共 1,730 人。主要包括一是上级有关领导及工作人员来我单位检查指导工作、考察调研、联系业务、洽谈工作等公务活动。二是招商引资活动开展的参观学习、项目洽谈、协调推进等必要的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 258.82 万元，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 1.1%。主要增减变动情况是：一是提高工作效能，节约行政成本。合理规划资金使用，保质高效完成各项工作任务。二是加强对经费的管理，简化会议形式，减少会议不必要的支出，加强对考察及差旅费的管理，不安排没有实际意识的考察学习活动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 171.43 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 171.43 万元。授予中小企业合同金额 171.43 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 171.43 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 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是驻镇帮扶工作队考察工作下村使用；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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 91.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.49%。共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 18 万元。其中，项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 1318.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 18 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效

自评。我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1806.73 万元，执行数 1318.03 万元，完成预算的 72.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：厉行节约保运转，降低行政运行成本。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是提前规划好工作，做好相关台账的登记工作，加强预算支出的管理工作。

项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用。发现的问题及原因主要是暂没有明确管理责任的方法。下一步改进措施主要是明确管理责任，确保各项工作责任制有效落实。

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。