

2022 年度英德市大湾镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：英德市大湾镇人民政府 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：英德市大湾镇人民政府 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：英德市大湾镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市大湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市大湾镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，使广大党员在两个文明建设中发挥先锋模范作用。

（二）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（三）执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、武装、行政、计划生育以及农业资源开发、生态环境、社会事务等工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保障宪法和法律赋予妇女和儿童的权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

（七）发展社会公共事业和集体公益事业，抓好全镇物质文明、精神文明和生态文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化和振兴乡村建设。依法指导村（居）民委员会开展各项工作，配合上级有关部门管理好驻镇单位。

（九）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大湾镇人民政府的部门机构设置是：英德市大湾镇人民政府内设 9 个党政机构：1. 党政综合办公室；2. 人大办公室；3. 党建工作办公室；4. 纪检监察办公室；5. 公共服务办公室；6. 综合治理办公室；7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）；8. 经济发展办公室；9. 农业农村办公室。人员编制 96 人（其中：行政 63 人、事业 21 人、参公单位 5 人、工勤 7 人），现有在职人员 76 人（其中：行政 51 人、事业 19 人、参公单位 3 人、工勤 3 人），离休人员 1 人，退休人员 59 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括大湾镇人民政府和下属 6 个单位，分别是：英德市司法局大湾镇司法所、英德市大湾镇财政所、英德市大湾镇文化站、英德市大湾镇人力资源和社会保障服务所、英德市大湾镇政务服务中心、英德市大湾镇农业技术综合服务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市大湾镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,658.77	一、一般公共服务支出	31	747.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	391.68
八、其他收入	8	1,020.11	八、社会保障和就业支出	38	242.14
	9		九、卫生健康支出	39	45.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	209. 79
	12		十二、农林水支出	42	1, 850. 88
	13		十三、交通运输支出	43	24. 31
	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	356. 63
	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	10. 39
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	本年支出合计	57	3,878.88
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	3,878.88	总计	60	3,878.88

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：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
201	一般公共服务支出	747.75	747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.58	701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
208	社会保障和就业支出	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
2089999	其他社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.79	9.79	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
213	农林水支出	1,850.88	830.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
21301	农业农村	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,718.49	698.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
2139999	其他农林水支出	1,718.49	698.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
214	交通运输支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.11
224	灾害防治及应急管理支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.39	10.39	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,763.09	1,115.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.75	747.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.58	701.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,763.09	1,115.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,763.09	1,115.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.79	9.79	200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.79	9.79	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,850.88	935.09	915.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,763.09	1,115.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,718.49	802.70	915.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,718.49	802.70	915.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	3,878.88	2,763.09	1,115.79	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,658.77	一、一般公共服务支出	33	747.75	747.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	391.68	391.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.14	242.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.32	45.32	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	209.79	9.79	200.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	830.77	830.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.31	24.31	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	356.63	356.63	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	10.39	10.39	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：英德市大湾镇人民政府

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	2,858.77	本年支出合计	59	2,858.77	2,658.77	200.00	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	2,858.77	总计	64	2,858.77	2,658.77	200.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,658.77	2,658.77	0.00
201	一般公共服务支出	747.75	747.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.58	701.58	0.00
2010301	行政运行	656.77	656.77	0.00
2010350	事业运行	44.81	44.81	0.00
20106	财政事务	46.16	46.16	0.00
2010601	行政运行	46.16	46.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.68	391.68	0.00
208	社会保障和就业支出	242.14	242.14	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.31	39.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,658.77	2,658.77	0.00
2080105	劳动保障监察	39.31	39.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
20808	抚恤	100.99	100.99	0.00
2080801	死亡抚恤	100.99	100.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,658.77	2,658.77	0.00
212	城乡社区支出	9.79	9.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.79	9.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.79	9.79	0.00
213	农林水支出	830.77	830.77	0.00
21301	农业农村	132.38	132.38	0.00
2130104	事业运行	132.38	132.38	0.00
21399	其他农林水支出	698.38	698.38	0.00
2139999	其他农林水支出	698.38	698.38	0.00
214	交通运输支出	24.31	24.31	0.00
21499	其他交通运输支出	24.31	24.31	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.31	24.31	0.00
221	住房保障支出	356.63	356.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,658.77	2,658.77	0.00
22102	住房改革支出	356.63	356.63	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00
2210203	购房补贴	255.83	255.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.39	10.39	0.00
22402	消防救援事务	10.39	10.39	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.39	10.39	0.00

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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,035.31	302	商品和服务支出	385.04
30101	基本工资	268.49	30201	办公费	91.79
30102	津贴补贴	765.82	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	279.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	45.51	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.83	30206	电费	28.94
30109	职业年金缴费	54.79	30207	邮电费	25.70
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	148.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	9.50
30199	其他工资福利支出	225.19	30214	租赁费	6.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	238.42	30215	会议费	7.29
30301	离休费	16.15	30216	培训费	0.80
30302	退休费	216.35	30217	公务接待费	17.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.07	30226	劳务费	8.31
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.95
			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：英德市大湾镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	2,273.73		公用经费合计	385.04

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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市大湾镇人民政府

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市大湾镇人民政府

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：英德市大湾镇人民政府

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
73.38	0.00	42.84	18.00	24.84	30.54	27.80	0.00	10.06	0.00	10.06	17.74

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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分：英德市大湾镇人民政府 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

英德市大湾镇人民政府 2022 年度总收入 3,878.88 万元，其中本年收入 3,878.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,658.77 万元，比上年决算数增加 226.71 万元，增长 9.32%。主要变动情况：一是在农林水的机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公经费等方面增加了拨款；二是在交通经费方面增加了拨款，三是在镇干部职工住房保障方面增加了拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：在土地补偿方面增加了拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,020.11 万元，比上年决算数减少 1,996.21 万元，下降 66.18%。主要变动情况：在农林水经费方面减少了拨

款，一是减少了办公经费的拨款；二是减少了工资福利、社保缴费方面的拨款。

（二）年度支出总体情况

英德市大湾镇人民政府 2022 年度总支出 3,878.88 万元，其中本年支出 3,878.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,763.09 万元，比上年决算数增加 325.44 万元，增长 13.35%。主要变动情况：一是因人员变动，在津贴补贴、奖金、其他工资福利方面的支出增加；二是在日常办公支出、其他商品和服务等方面支出增加。

2. 项目支出 1,115.79 万元，比上年决算数减少 1,937.58 万元，下降 63.46%。主要变动情况：一是伙食餐费方面支出减少；二是社会保险缴费和其他工资福利方面支出减少；三是日常农林水相关业务方面支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

英德市大湾镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,858.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,658.77 万元，比上年决算数增加 226.71 万元，增长 9.32%；主要变动情况：一是在农林水的机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资

福利支出、办公经费等方面增加了拨款；二是在交通经费方面增加了拨款；三是在镇干部职工住房保障方面增加了拨款；政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：在土地补偿方面增加了拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市大湾镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2,858.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,658.77 万元，比年初预算数增加 533.57 万元，增长 25.11%；主要变动情况：一是在农林水的机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公经费等方面支出增加；二是在交通经费方面支出增加；三是因镇干部职工人员增加，因此在住房保障方面支出增加；三是因 2022 年特大洪水，在抗洪期间安置群众、灾后重建、清理街道垃圾、消毒消杀等方面支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 200.00 万元，比年初预算数增加 200.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：在土地补偿方面增加了拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无变动。

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

英德市大湾镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.80 万元，完成全年预算 73.38 万元的 37.88%，比上年决算数减少 44.58 万元，下降 61.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 10.06 万元，完成预算 42.84 万元的 23.48%，比上年决算数减少 31.82 万元，下降 75.98%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 18.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 18.00 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 10.06 万元，完成预算 24.84 万元的 40.50%，比上年决算数减少 13.82 万元，下降 57.87%；公务接待费支出决算为 17.74 万元，完成预算 30.54 万元的 58.09%，比上年决算数减少 12.76 万元，下降 41.84%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出为 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，本年未购入新公务车；二是公务用车运行维护费支出 10.06 万元，较上年决算数减少 13.82 万元，在公务车加油、维修维护方面支出减少；三是公务接待费支出为 17.74 万元，较

上年决算数减少 12.76 万元，在公务接待住宿费、饭堂的接待餐费方面支出减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.06 万元，占 36.19%；公务接待费支出 17.74 万元，占 63.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.06 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务车日常加油费用、高速路费、购买车辆保险、维修维护等方面。

3. 公务接待费支出 17.74 万元，主要用于上级或同级单位到本镇进行指导检查、考察调研、学习交流所产生的用餐费、住宿费、交通费等，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 177 次，接待人数共 1,774 人。主要包括用餐费用和住宿费用。

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 385.04 万元，比上年决算数减少 64.07 万元，下降 14.27%。主要增减变动情况是：一是三公经费的公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费方面支出减少；二是手续费、邮电费、专用材料费等商品和服务方面支出减少。

（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 71.17 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 60.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 71.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（分别是盘拖和粤 R50027）；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

绩效管理工作的总体情况。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 4 个，共涉及资金 588.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“大湾镇 2021 年镇（街）保障激励资金”“大湾镇连江河段积存鹅卵石处置收益”“乡镇补充经费”“大湾镇土地开发资金”共 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 588.51 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，四个项目自评等级皆为优，资金使用率为 100.00%，在一定程度上保证了办公经费，确保政府正常运转，提高工作效率。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了大湾镇 2021 年镇（街）保障激励资金、大湾镇连江河段积存鹅卵石处置收益、乡镇补充经费、大湾镇土地开发资金项目绩效自评，绩效评价结果结果为优。

大湾镇 2021 年镇（街）保障激励资金项目绩效自评综述：全年预算数为 209.20 万元，执行数为 209.20 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：大湾镇 2021 年镇（街）保障激励资金支付 209.20 万元，完成项目支出 100%金额，完成应急物资的购买；保证办公经费，确保政府正常运转；提高工作信息化程度，提高工作效率。发现的问题及原因主要是我镇是生态发展调节镇，存在财政收支矛盾。下一步改进措施主

要是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加强财政收支管理，牢固树立集中财力办大事意识和树立过“紧日子”的思想，落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，不断提高财政资源配置和财政资金使用效率，促进财政的可持续发展。

大湾镇连江河段积存鹅卵石处置收益项目绩效自评综述：全年预算数为 115.70 万元，执行数为 115.70 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：大湾镇连江河段积存鹅卵石处置收益支付 115.70 万元，完成项目支出 100%金额，用于开展培训，支付污水处理、清漂等费用，确保公共服务能力得以提升，水质改善，保证江河道安全。发现的问题及原因主要是辖内河流较多，清漂难度较大。下一步改进措施主要是强化资金使用，更好地支持本镇江河道水环境质量提升，从而保障水质干净清澈，亮丽岸线随处可见。

乡镇补充经费项目绩效自评综述：全年预算数为 63.61 万元，执行数为 63.61 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：乡镇补充经费支付 63.61 万元，完成项目支出 100%金额，用于支付办公费、车辆运行维护费、水电费等费用，保证政府正常运转。发现的问题及原因主要是收支结构不够完善。下一步改进措施主要是强化支出管理，坚持“以收定支”，加大对项目资金的使用监督力度，严格落实过“紧日子”的各项举措。

大湾镇土地开发资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 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：大湾镇土地开发资金支付

200.00 万元，完成项目支出 100%金额，用于开展培训，发放住房公积金、社保、养老保险，饭堂开支等，保障了职工利益，确保镇政府正常运转，使重点工作有序进行。发现的问题及原因主要是收支不平衡，维持政府正常运转难度较大。下一步改进措施主要是强化收支管理，以扩大财源培育财源为基础，促进实体经济发展，深化国有资产资源改革，加强支出项目的管理，从而继续平稳推进大湾镇土地开发、道路交通安全等重点工作的有序进行，保证镇政府正常运转。

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。