

2022 年度英德市下太镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：英德市下太镇人民政府 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：英德市下太镇人民政府 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：英德市下太镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市下太镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市下太镇人民政府的主要职责是：一是贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。二是贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。三是制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。四是执行本行政区域内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、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。五是向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。六是负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。七是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。八是完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市下太镇人民政府的部门机构设置是：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、农业农村办公室。

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 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括镇本级和下属 5 个预算单位，分别是英德市下（石太）镇农业技术综合服务中心、英德市下（石太）镇文化站、英德市下（石太）镇政务服务中心、英德市下（石太）镇财政所、英德市下（石太）镇人力资源和社会保障服务所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市下太镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,470.30	一、一般公共服务支出	31	532.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	335.00	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	21.29
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	186.24
八、其他收入	8	304.79	八、社会保障和就业支出	38	95.64
	9		九、卫生健康支出	39	28.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市下太镇人民政府

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	191.99
	12		十二、农林水支出	42	699.71
	13		十三、交通运输支出	43	13.86
	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	209.74
	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	2.58
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市下太镇人民政府

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	2,110.09	本年支出合计	57	1,982.70
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	37.85	年末结转和结余	59	165.25
总计	30	2,147.94	总计	60	2,147.94

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：英德市下太镇人民政府

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	2,110.09	1,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79
201	一般公共服务支出	517.64	418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93
20101	人大事务	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
2010199	其他人大事务支出	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.38	378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
2010301	行政运行	365.97	352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
2010350	事业运行	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.76	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	54.40
2013299	其他组织事务支出	54.76	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	54.40

表 2

收入决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	2,110.09	1,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79
204	公共安全支出	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
20406	司法	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
2040601	行政运行	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
207	文化旅游体育与传媒支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.64	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48

表 2

收入决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	2,110.09	1,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
20899	其他社会保障和就业支出	31.66	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
2089999	其他社会保障和就业支出	31.66	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	2,110.09	1,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.33	340.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21201	城乡社区管理事务	7.33	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7.33	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	692.00	527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	164.95
21301	农业农村	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	2,110.09	1,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79
21399	其他农林水支出	622.85	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	164.95
2139999	其他农林水支出	622.85	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	164.95
214	交通运输支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	2,110.09	1,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79
2240299	其他消防救援事务支出	2.58	2.58	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,982.70	1,433.07	549.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.88	431.18	101.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.38	390.88	0.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	365.97	365.47	0.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,982.70	1,433.07	549.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.29	18.58	2.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.29	18.58	2.71	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	21.29	18.58	2.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.24	127.44	58.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.26	110.46	58.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.26	110.46	58.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.64	54.52	41.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,982.70	1,433.07	549.62	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.24	14.05	23.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.66	20.22	11.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.66	20.22	11.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,982.70	1,433.07	549.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.99	5.19	186.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.33	5.19	2.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.33	5.19	2.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.66	0.00	184.66	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	184.66	0.00	184.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.71	543.80	155.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	630.56	474.65	155.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	630.56	474.65	155.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,982.70	1,433.07	549.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,470.30	一、一般公共服务支出	33	418.71	418.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	335.00	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	186.24	186.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.17	78.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.77	28.77	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	189.85	5.19	184.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市下太镇人民政府

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	527.05	527.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.86	13.86	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	209.74	209.74	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	2.58	2.58	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：英德市下太镇人民政府

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	1,805.30	本年支出合计	59	1,654.96	1,470.30	184.66	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	150.34	0.00	150.34	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	1,805.30	总计	64	1,805.30	1,470.30	335.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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, 470. 30	1, 373. 43	96. 86
201	一般公共服务支出	418. 71	417. 85	0. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378. 05	377. 55	0. 50
2010301	行政运行	352. 64	352. 14	0. 50
2010350	事业运行	25. 41	25. 41	0. 00
20106	财政事务	40. 30	40. 30	0. 00
2010601	行政运行	40. 30	40. 30	0. 00
20132	组织事务	0. 36	0. 00	0. 36
2013299	其他组织事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
207	文化旅游体育与传媒支出	186. 24	127. 44	58. 80
20701	文化和旅游	16. 97	16. 97	0. 00
2070109	群众文化	16. 97	16. 97	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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, 470. 30	1, 373. 43	96. 86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169. 26	110. 46	58. 80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169. 26	110. 46	58. 80
208	社会保障和就业支出	78. 17	43. 54	34. 63
20801	人力资源和社会保障管理事务	20. 24	20. 24	0. 00
2080105	劳动保障监察	20. 24	20. 24	0. 00
20808	抚恤	37. 24	14. 05	23. 19
2080801	死亡抚恤	23. 19	0. 00	23. 19
2080899	其他优抚支出	14. 05	14. 05	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	20. 68	9. 24	11. 44
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 68	9. 24	11. 44
210	卫生健康支出	28. 77	28. 77	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 77	28. 77	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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, 470. 30	1, 373. 43	96. 86
2101101	行政单位医疗	21. 19	21. 19	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 58	7. 58	0. 00
212	城乡社区支出	5. 19	5. 19	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5. 19	5. 19	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 19	5. 19	0. 00
213	农林水支出	527. 05	527. 05	0. 00
21301	农业农村	69. 15	69. 15	0. 00
2130101	行政运行	69. 15	69. 15	0. 00
21399	其他农林水支出	457. 90	457. 90	0. 00
2139999	其他农林水支出	457. 90	457. 90	0. 00
214	交通运输支出	13. 86	13. 86	0. 00
21499	其他交通运输支出	13. 86	13. 86	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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, 470. 30	1, 373. 43	96. 86
2149999	其他交通运输支出	13. 86	13. 86	0. 00
221	住房保障支出	209. 74	209. 74	0. 00
22102	住房改革支出	209. 74	209. 74	0. 00
2210201	住房公积金	64. 26	64. 26	0. 00
2210203	购房补贴	145. 48	145. 48	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2. 58	0. 00	2. 58
22402	消防救援事务	2. 58	0. 00	2. 58
2240299	其他消防救援事务支出	2. 58	0. 00	2. 58

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市下太镇人民政府

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	1,172.19	302	商品和服务支出	102.32
30101	基本工资	198.42	30201	办公费	16.69
30102	津贴补贴	424.78	30202	印刷费	4.79
30103	奖金	184.61	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	42.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	32.17	30207	邮电费	6.70
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	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	6.43
30113	住房公积金	105.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.56
30199	其他工资福利支出	104.66	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：英德市下太镇人民政府

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	93.49	30215	会议费	1.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.49	30217	公务接待费	6.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	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	1.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.93
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	6.50
			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：英德市下太镇人民政府

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	5.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.44
			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：英德市下太镇人民政府

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	1,265.68		公用经费合计	107.76

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市下太镇人民政府

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	335.00	184.66	0.00	184.66	150.34
212	城乡社区支出	0.00	335.00	184.66	0.00	184.66	150.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	335.00	184.66	0.00	184.66	150.34
2120802	土地开发支出	0.00	335.00	184.66	0.00	184.66	150.34

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市下太镇人民政府

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：英德市下太镇人民政府

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
40.70	0.00	19.58	0.00	19.58	21.12	18.81	0.00	12.70	0.00	12.70	6.12

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：英德市下太镇人民政府 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

英德市下太镇人民政府 2022 年度总收入 2,147.94 万元，其中本年收入 2,110.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,470.30 万元，比上年决算数增加 152.18 万元，增长 11.55%。主要变动情况：一是工作人员增加，人员工资增加，二是拆除违法建筑工程、森林防火等宣传、人大工作经费等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 335.00 万元，比上年决算数增加 135.00 万元，增长 67.50%。主要变动情况：一是城乡基础建设项目增加，二是补充耕地整改项目资金增加。

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 304.79 万元，比上年决算数减少 312.77 万元，下降 50.65%。主要变动情况：一是农村扶贫项目资金减少，二是文化建设项目资金减少，三是同级部门转拨工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

英德市下太镇人民政府 2022 年度总支出 2,147.94 万元，其中本年支出 1,982.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,433.07 万元，比上年决算数增加 54.49 万元，增长 3.95%。主要变动情况：工作人员增加，人员工资增加。

2. 项目支出 549.62 万元，比上年决算数减少 185.97 万元，下降 25.28%。主要变动情况：农林水工程项目减少，同级部门转拨项目经费减少。

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

英德市下太镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,805.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,470.30 万元，比上年决算数增加 152.18 万元，增长 11.55%；主要变动情况：一是工作人员增加，人员工资增加，二拆除违法建筑工程、森林防火等宣传、人大工作经费等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 335.00 万元，比上年决算数增加 135.00 万元，增长 67.50%；主要变动情况：一是城乡基础建设项目增加，二是补充耕地整改项目资金增加；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 0.00，不可比）；主要变动情况：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市下太镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,654.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,470.30 万元，比年初预算数增加 239.82 万元，增长 19.49%；主要变动情况：一是工作人员增加，人员工资增加，二拆除违法建筑工程、森林防火等宣传、人大工作经费等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 184.66 万元，比年初预算数增加 184.66 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：一是城乡基础建设项目增加，二是补充耕地整改项目资金增加；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 0.00，不可比）；主要变动情况：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

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

英德市下太镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.81 万元，完成全年预算 40.70 万元的 46.22%，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 25.30%。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 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数

为 0.00,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.70 万元,完成预算 19.58 万元的 64.86%,比上年决算数减少 1.00 万元,下降 7.30%;其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0.00,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0.00,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 12.70 万元,完成预算 19.58 万元的 64.86%,比上年决算数减少 1.00 万元,下降 7.30%;公务接待费支出决算为 6.12 万元,完成预算 21.12 万元的 28.98%,比上年决算数减少 5.36 万元,下降 46.69%。

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,严格执行“三公”经费预算,全年实际支出小于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: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,全年实际支出比上年决算数有所节约。

(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 12.70 万元,占 67.52%;公务接待费支出 6.12 万元,占 32.48%。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 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.70 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 12.70 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务联系实务工作，县市公务出差联系，下乡调查联系实务工作等。

3. 公务接待费支出 6.12 万元，主要用于上下各级业务往来工作接待，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 210 次，接待人数共 2,040 人。主要包括上下各级业务往来指导工作接待，党群建设工作接待及各项检查工作接待。

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 107.76 万元，比上年决算数减少 33.94 万元，下降 23.95%。主要增减变动情况是：办公费、办公设备购置减少。

（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 22.50 万元，其中：政府采购货物支出 20.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.82 万元。授予中小企业合同金额 22.50 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

22.50 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是环卫车 1 辆、普通货车 2 辆、轻型客车 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 82.72 万元，占一般公共预算项目支出总额 549.62 万元的 15.05%；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%，本部门本年无对政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%，本部门本年无对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。其中，没有委

托第三方机构开展重点绩效评价。

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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 33.75 万元，执行数为 549.62 万元，完成预算的 1628.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障农村基础设施建设、城镇建设经费支出，耕地整改、道路绿化、人居环境整治等民生实事项目得以顺利开展、完成；二是偿还历史债务、减轻政府财政压力；三是保障应急服务队经费投入，提高镇级综合应急服务能力；四是加大农村生活垃圾整治经费投入，镇村保洁机制和垃圾处理机制得以健全和发展。发现的问题及原因主要是：一是镇村文化短板仍明显，镇村缺少文化基础设施；二是村居人居环境整治难度大，资金相对短缺；三是部分群众环境保护意识不强、森林防火意识不强。下一步改进措施主要是一是加大文化基础设施投入；二是加大人居环境整治的资金投入；三是加大爱护河道环境、森林防火宣传投入，提高群众爱护河道环境、森林防火意识。

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。