

2022 年度英德市石灰铺镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：英德市石灰铺镇人民政府 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：英德市石灰铺镇人民政府 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：英德市石灰铺镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市石灰铺镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

石灰铺镇人民政府属于全额拨款的行政单位，主要职责有：

一、执行党路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委的各项决议和决定。

二、从事一般公共服务事业、文体事业、人力资源事业、乡镇建设规划事业、农林水事务事业等管理工作。

三、坚持以人为本，落实科学发展观，制订石灰铺镇政府的工作目标、发展规划和实施办法，并组织协调各部门贯彻实施。

四、以经济建设为中心，加强社区、农村基层基础建设，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

五、强化石灰铺镇政府干部作风，增强双向服务意识，提高办事效率。

二、部门 机构设置

石灰铺镇人民政府设置 9 个行政办公室：分别是党政综合办公室、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、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、城市管理办公室）、经济发展办公室（规划建设办公室）、农业农村办公室；设 5 个事业编办公室：财政所（参公）、农业技术综合服务中心、政务服务中心、人力资源和社会保障服务所、文

化站。

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：英德市石灰铺镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,467.39	一、一般公共服务支出	31	721.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	357.27
八、其他收入	8	1,896.06	八、社会保障和就业支出	38	144.60
	9		九、卫生健康支出	39	40.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,611.15
	12		十二、农林水支出	42	869.15
	13		十三、交通运输支出	43	20.99
	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	309.18
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	1,286.57

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,363.45	本年支出合计	57	6,371.57
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	5,776.12	年末结转和结余	59	5,768.00
总计	30	12,139.57	总计	60	12,139.57

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：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,363.45	4,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
201	一般公共服务支出	691.63	691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.27	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,363.45	4,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
20701	文化和旅游	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	344.14	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	344.14	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,363.45	4,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
20808	抚恤	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,919.68	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
21201	城乡社区管理事务	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,363.45	4,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
2120303	小城镇基础设施建 设	1,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
213	农林水支出	869.15	869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	634.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	634.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,363.45	4,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
221	住房保障支出	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,363.45	4,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,371.57	2,497.47	3,874.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.71	721.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.37	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,371.57	2,497.47	3,874.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.27	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	344.14	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	344.14	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,371.57	2,497.47	3,874.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,611.15	23.62	2,587.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,371.57	2,497.47	3,874.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,587.53	0.00	2,587.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,587.53	0.00	2,587.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.15	869.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	634.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	634.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,371.57	2,497.47	3,874.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,286.57	0.00	1,286.57	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	1,286.57	0.00	1,286.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	6,371.57	2,497.47	3,874.10	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	1,286.57	0.00	1,286.57	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,467.39	一、一般公共服务支出	33	691.63	691.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	357.27	357.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.60	144.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.96	40.96	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	23.62	23.62	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	869.15	869.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.99	20.99	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	309.18	309.18	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,286.57	0.00	1,286.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	4,467.39	本年支出合计	59	3,753.96	2,467.39	1,286.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,974.00	年末财政拨款结转和结 余	60	5,687.43	0.00	5,687.43	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	4,974.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,441.39	总计	64	9,441.39	2,467.39	6,974.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,467.39	2,467.39	0.00
201	一般公共服务支出	691.63	691.63	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00
2010103	机关服务	20.00	20.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.29	584.29	0.00
2010301	行政运行	546.37	546.37	0.00
2010350	事业运行	37.92	37.92	0.00
20106	财政事务	86.98	86.98	0.00
2010601	行政运行	86.98	86.98	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.27	357.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,467.39	2,467.39	0.00
20701	文化和旅游	13.13	13.13	0.00
2070109	群众文化	13.13	13.13	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	344.14	344.14	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	344.14	344.14	0.00
208	社会保障和就业支出	144.60	144.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.23	56.23	0.00
2080105	劳动保障监察	56.23	56.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
20808	抚恤	31.24	31.24	0.00
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,467.39	2,467.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
212	城乡社区支出	23.62	23.62	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.62	23.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.62	23.62	0.00
213	农林水支出	869.15	869.15	0.00
21301	农业农村	234.61	234.61	0.00
2130104	事业运行	234.61	234.61	0.00
21399	其他农林水支出	634.54	634.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,467.39	2,467.39	0.00
2139999	其他农林水支出	634.54	634.54	0.00
214	交通运输支出	20.99	20.99	0.00
21499	其他交通运输支出	20.99	20.99	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.99	20.99	0.00
221	住房保障支出	309.18	309.18	0.00
22102	住房改革支出	309.18	309.18	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00
2210203	购房补贴	219.72	219.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：英德市石灰铺镇人民政府

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	1,940.75	302	商品和服务支出	424.27
30101	基本工资	332.00	30201	办公费	63.57
30102	津贴补贴	461.68	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	431.60	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	31.08	30204	手续费	1.03
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	169.12	30206	电费	18.21
30109	职业年金缴费	44.32	30207	邮电费	22.32
30110	职工基本医疗保险缴费	86.47	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	3.79	30211	差旅费	9.70
30113	住房公积金	144.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.03
30199	其他工资福利支出	235.98	30214	租赁费	3.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市石灰铺镇人民政府

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	102.37	30215	会议费	6.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.02
30302	退休费	9.92	30217	公务接待费	25.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.36
30304	抚恤金	26.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.45	30225	专用燃料费	0.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.20
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	124.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.81
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	23.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	22.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.13
			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：英德市石灰铺镇人民政府

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：英德市石灰铺镇人民政府

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	2,043.12		公用经费合计	424.27

注：1. 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。

2. 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：英德市石灰铺镇人民政府

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	4,974.00	2,000.00	1,286.57	0.00	1,286.57	5,687.43
229	其他支出	4,974.00	2,000.00	1,286.57	0.00	1,286.57	5,687.43
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4,974.00	2,000.00	1,286.57	0.00	1,286.57	5,687.43
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	4,974.00	2,000.00	1,286.57	0.00	1,286.57	5,687.43

注：1. 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。

2. 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 ： 英德市石灰铺镇人民政府

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： 1. 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。

2. 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：英德市石灰铺镇人民政府

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
87.80	0.00	41.90	17.00	24.90	45.90	48.50	0.00	23.16	0.00	23.16	25.34

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：英德市石灰铺镇人民政府 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

英德市石灰铺镇人民政府 2022 年度总收入 12,139.57 万元，其中本年收入 6,363.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,467.39 万元，比上年决算数增加 475.65 万元，增长 23.88%。主要变动情况：由于各项经济业务的需要，一般公共预算财政拨款收入在养老缴费、职业年金、医疗保险、办公设备购置等方面有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，比上年决算数减少 5,000.00 万元，下降 71.43%。主要变动情况：2021 年度新增石灰铺镇老旧小区改造项目专项债资金 7,000.00 万元，本年度申请该项资金额度下降。

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 1,896.06 万元，比上年决算数减少 1,688.22 万元，下降 47.10%。主要变动情况：上级部门下拨的各项经费对

比上年有所下降，特别是新农村建设资金、城乡一体化建设等重点项目资金减少幅度较大。

（二）年度支出总体情况

英德市石灰铺镇人民政府 2022 年度总支出 12,139.57 万元，其中本年支出 6,371.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,497.47 万元，比上年决算数增加 168.43 万元，增长 7.23%。主要变动情况：由于疫情影响，在办公费、水电费、劳务费等方面支出增加幅度较大。

2. 项目支出 3,874.10 万元，比上年决算数减少 704.78 万元，下降 15.39%。主要变动情况：新农村建设项目、城乡一体化建设等重点项目资金支出减少幅度较大。

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

英德市石灰铺镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,467.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,467.39 万元，比上年决算数增加 475.65 万元，增长 23.88%；主要变动情况：由于各项经济业务的需要，一般公共预算财政拨款收入在养老缴费、职业年金、医疗保险、办公设备购置等方面有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，比上年决算数减

少 5,000.00 万元，下降 71.43%；主要变动情况：2021 年度新增石灰铺镇老旧小区改造项目专项债资金 7,000.00 万元，本年度申请该项资金额度下降；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 0.00%。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市石灰铺镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,753.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,467.39 万元，比年初预算数增加 630.11 万元，增长 34.30%；主要变动情况：由于各项经济业务的需要，财政拨款支出在养老缴费、职业年金、医疗保险、办公设备购置等方面投入相比年初预算有所增加，已做调整预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,286.57 万元，比年初预算数增加 1,286.57 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年增长石灰铺镇老旧小区改造项目支出 1,286.57 万元；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。

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

英德市石灰铺镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.50 万元，完成全年预算 87.80 万元的 55.24%，比上年决算数增加 8.16 万元，增长 20.23%。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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.16 万元，完成预算 41.90 万元的 55.27%，比上年决算数增加 11.98 万元，增长 107.16%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 17.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 23.16 万元，完成预算 24.90 万元的 93.01%，比上年决算数增加 11.98 万元，增长 107.16%；公务接待费支出决算为 25.34 万元，完成预算 45.90 万元的 55.20%，比上年决算数减少 3.82 万元，下降 13.10%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于洪水以及疫情影响，在“三公”经费方面支出有所增加。

（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 23.16 万元，占 47.70%；公务接待费支出 25.34 万元，占 52.30%。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 23.16 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 23.16 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 25.34 万元，主要用于公务接待，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 253 次，接待人数共 2,534 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 424.27 万元，比上年决算数减少 22.52 万元，下降 5.04%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，主要在办公费、水电费、劳务费等方面支出减少幅度较大。

（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 283.09 万元，其中：政府采购货物支出 282.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 283.09 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 283.09 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 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 3 个，共涉及资金 3176.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.99%。分别为：

组织对 2022 年度石灰铺镇老旧小区改造 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对乡镇补充经费资金项目、2021 年镇（街）保障激励资金项目 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 176.28 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了石灰铺镇老旧小区改造项目、乡镇补充经费资金项目和 2021 年镇（街）保障激励资金项目绩效自评。

石灰铺镇老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 3000.00 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：，英德市石灰铺镇水厂及配水干管工程项目按计划顺利实施，提高了英德市石灰铺镇的供水能力，保障了区域用水安全，对当地的社会经济发展十分有利；解决石灰铺镇镇区及周边 80.00%农村人口 49512 人饮用水困难，使大部分自然村群众饮上符合国家饮用水卫生标准的自来水，项目实施后，提高了镇区及周边群众饮水质量，切实提升居住生活品质，提高人民群众的幸福感。

乡镇补充经费资金项目绩效自评综述：全年预算数为 53.08 万元，执行数为 53.08 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：在职人员社会养老保险支出 10.00 万元，用于临聘人员工资支出 15.00 万元，办公耗材支出 3.08 万元，街道整治费用支出 25.00 万元。保障了镇政府日常运作和街道周边卫生环境，改善乡村镇墟村容镇貌，保障临时工村干部的社会养老保险正常交纳和临时工工资的支出。

2021 年镇（街）保障激励资金项目绩效自评综述：全年预算数为 123.20 万元，执行数为 123.20 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：归还白石窑欠款 74.00 万元，用于镇村基础建设支出 20.00 万元，保障政府日常运转支出 19.20 万元，文化知识宣传支出 10.00 万元。利用镇（街）保障激励资金用于保障政府正常运转、文化知识宣传支出、解决历史遗留问题、改善镇村基础设施等公共民生项目支出，提升人民群众文化知识水平，营造积极健康文化学习氛围。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。