

2022 年度英德市白沙镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：英德市白沙镇人民政府 概况

一、英德市白沙镇人民政府 主要职责

二、英德市白沙镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：英德市白沙镇人民政府 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：英德市白沙镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市白沙镇人民政府概况

一、英德市白沙镇人民政府主要职责

英德市白沙镇人民政府的主要职责是：（一）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，发布决定和命令；（二）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利的其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、英德市白沙镇人民政府机构设置

英德市白沙镇政府机构设置：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（与市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（规划建设办公室）、农业农村办公室。

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：英德市白沙镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2164.47	一、一般公共服务支出	31	644.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	698.20	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	388.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.67
	9		九、卫生健康支出	39	38.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	707. 65
	12		十二、农林水支出	42	699. 03
	13		十三、交通运输支出	43	19. 56
	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	263. 73
	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	20. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	本年支出合计	57	2862.67
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	25.21	年末结转和结余	59	25.21
总计	30	2887.88	总计	60	2887.88

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：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.70	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.50	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.43	63.43	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	388.99	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2862.67	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.477	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.65	707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9.45	9.45	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	698.20	698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	398.200	398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.03	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房改革支出	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00	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。

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：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.70	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	563.50	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.43	63.43	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
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	388.99	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.65	9.45	698.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.45	9.45	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	698.20	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	398.20	0.00	398.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.03	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房改革支出	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00	0.00	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：英德市白沙镇人民政府

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	2164.47	一、一般公共服务支出	33	644.70	644.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	698.20	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	388.99	388.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.67	80.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.34	38.34	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	707.65	9.45	698.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	699.03	699.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19.56	19.56	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	263.73	263.73	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	20.00	20.00	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：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	本年支出合计	59	2862.67	2164.47	698.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.21	年末财政拨款结转和结 余	60	25.21	25.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.21		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	2887.88	总计	64	2887.88	2189.68	698.20	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：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20
201	一般公共服务支出	644.70	644.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.91	580.91	0.00
2010301	行政运行	563.50	563.50	0.00
2010350	事业运行	17.41	17.41	0.00
20106	财政事务	63.43	63.43	0.00
2010601	行政运行	63.43	63.43	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	388.99	388.99	0.00
20701	文化和旅游	8.69	8.69	0.00
2070109	群众文化	8.69	8.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	380.30	380.30	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.30	380.30	0.00
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.88	20.88	0.00
2080105	劳动保障监察	20.88	20.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47	0.00
20808	抚恤	12.13	12.13	0.00
2080801	死亡抚恤	12.13	12.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20
2089999	其他社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
212	城乡社区支出	707.65	9.45	698.20
21201	城乡社区管理事务	9.45	9.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.45	9.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.20	0.00	698.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00
2120802	土地开发支出	398.20	0.00	398.20
213	农林水支出	699.03	699.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20
21301	农业农村	145.02	145.02	0.00
2130104	事业运行	145.02	145.02	0.00
21399	其他农林水支出	554.01	554.01	0.00
2139999	其他农林水支出	554.01	554.01	0.00
214	交通运输支出	19.56	19.56	0.00
21499	其他交通运输支出	19.56	19.56	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.56	19.56	0.00
221	住房保障支出	263.73	263.73	0.00
22102	房改革支出	263.73	263.73	0.00
2210201	住房公积金	85.68	85.68	0.00
2210203	购房补贴	178.05	178.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	2862.67	2164.47	698.20
22402	消防救援事务	20.00	20.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00	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：英德市白沙镇人民政府

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	1984.65	302	商品和服务支出	121.68
30101	基本工资	351.17	30201	办公费	36.22
30102	津贴补贴	636.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	297.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.78	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	44.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	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	130.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	380.30	30214	租赁费	3.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	58.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	39.60	30217	公务接待费	32.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.54	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	3.30
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	5.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.31
			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：英德市白沙镇人民政府

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：英德市白沙镇人民政府

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	2042.79		公用经费合计	121.68

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：英德市白沙镇人民政府

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	698.20	698.20	0.00	698.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	698.20	698.20	0.00	698.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	698.20	698.20	0.00	698.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	398.20	398.20	0.00	398.20	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市白沙镇人民政府

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市白沙镇人民政府

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
82.80	0.00	45.00	25.00	20.00	37.80	61.82	0.00	29.46	0.00	29.46	32.36

注：1. 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。

2. 公务用车运行维护费决算数大于预算数，是由于防控疫情及其他工作需要，公务用车使用频次增加，公务用车经费支出增加，加之我镇离市区较远，公务用车次数多，损耗大，所需车辆运行维护费较高。

第三部分：英德市白沙镇人民政府 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

英德市白沙镇人民政府 2022 年度总收入 2862.67 万元，其中本年收入 2862.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2164.47 万元，比上年决算数增加 332.20 万元，增长 18.13%。主要变动情况：主要变动情况：一是人员增加，工资、津贴、养老保险等基本支出增加，二是住房公积金、住房补贴等住房保障支出增加，三是农田水利基础设施等农林水支出方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 698.20 万元，比上年决算数增加 698.20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市白沙镇人民政府 2022 年度总支出 2862.67 万元，其中本年支出 2862.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2164.47 万元，比上年决算数增加 750.24 万元，增长 53.05%。主要变动情况：一是基本工资、养老 缴费、职业年金及医疗保险开支增加；二是住房公积金、住房补贴等住房保障支出增加；三是办公费支出增加。

2. 项目支出 698.20 万元，比上年决算数增加 5.38 万元，增长 0.78%。主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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

英德市白沙镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2862.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2164.47 万元，比上年决算数增加 332.20 万元，增长 18.13%，主要变动情况：一是人员增加，工资、津贴、养老保险等基本支出拨款增加，二是住房公积金、住房补贴等住房保障支出拨款增加，三是上级部门拨入标准公用经费、上级部门支持白沙镇工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 698.20 万元，比上年决算数增加

698.20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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，不可比），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

英德市白沙镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2862.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2164.47 万元，比年初预算数增加 446.37 万元，增长 25.98%；主要变动情况：一是人员增加，工资、津贴、养老保险等基本支出增加，二是住房公积金、住房补贴等住房保障支出增加，三是农田水利基础设施等农林水支出方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 698.20 万元，比年初预算数增加 698.20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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，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

英德市白沙镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.82 万元，完成全年预算 82.80 万元的 74.66%，比上年决算数增加 38.54 万元，增长 165.55%。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 29.46 万元，完成预算 45.00 万元的 65.47%，比上年决算数增加 19.49 万元，增长 195.49%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 25.00 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 29.46 万元，完成预算 20.00 万元的 147.30%，比上年决算数增加 19.49 万元，增长 195.49%；公务接待费支出决算为 32.36 万元，完成预算 37.80 万元的 85.61%，比上年决算数增加 19.05 万元，增长 143.13%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：白沙镇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。而公务用车运行维护费决算数大于预算数，是由于我镇离市区较远，公务用车次数多，损耗大，所需车辆运行维护费较高。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据防控疫情工作需要，公务用车使用频次增加，公务用车经费支出增加，加之我镇离市区较远，公务用车次数多，损耗大，所需车辆运行维护费较高；二是上级到我镇开展相关工作、调研等次数增加，公务接待费支出增加。

（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 29.46 万元，占 47.65%；公务接待费支出 32.36 万元，占 52.35%。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 29.46 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 29.46 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展日常工作。

3. 公务接待费支出 32.36 万元，主要用于日常公务接待工作，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 373 次，接待人数共 2270 人。主要包括接待上级单位调研、考察等工作。

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 121.68 万元，比上年决算数减少 110.22 万元，下降 47.53%。主要增减变动情况是：本年度办公费、印刷费、电费、会议费等商品和服务支出减少。

（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 14.45 万元，其中：政府采购货物支出 11.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 2.60 万元。授予中小企业合同金额 14.45 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 14.45 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 2 辆，其中，岗位保障用车 1 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，本部门组织对 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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 675.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.22%。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“镇（街）保障激励资金”、“白沙镇资金（综合）项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 675.77 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绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体

情况良好，有效保障了镇政府日常运作和在编人员福利待遇正常发放。

组织部门整体支出绩效自评综述，涉及一般公共预算支出 2164.47 万元，政府性基金预算支出 698.20 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2164.46 万元，执行数 2862.67 万元，完成预算的 132.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是日常工作有序开展，工作效率提高；二是白沙镇经济发展稳步提高。发现的问题及原因主要是征地和拆迁补偿支出增加，“三公”经费支出增加。下一步改进措施主要是一是加强各部门预算编制的合理性；二是加强监督经费使用。

“镇（街）保障激励资金”、“白沙镇资金（综合）项目”等 5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 675.77 万元，执行数为 675.77 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：为我镇解决历史债务提供有力的支撑，对债务还款、提高镇环境卫生指数，改善了人居环境，给予了大力支持，进一步提高了人民群众幸福感。发现的问题及原因主要是群众知晓率有待提高，需进一步加强群众满意度问卷调查，提高群众知晓率。下一步改进措施主要是提高群众对专项资金的知晓率；继

续加大监管力度，提高资金使用效率。

以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。