

2022 年度英德市西牛镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：英德市西牛镇人民政府 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：英德市西牛镇人民政府 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：英德市西牛镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市西牛镇人民政府概况

一、单位主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民自治。

二、部门机构设置

本部门预算为镇级行政单位，内设党政综合办公室、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）、经济发展办公室、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：英德市西牛镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	2,540.94	一、一般公共服务支出	31	626.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,200.00	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	278.21
八、其他收入	8	1,067.68	八、社会保障和就业支出	38	129.91
	9		九、卫生健康支出	39	42.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	198. 56
	12		十二、农林水支出	42	1, 996. 03
	13		十三、交通运输支出	43	21. 58
	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	300. 37
	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	15. 00
	23		二十三、其他支出	53	6, 200. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	本年支出合计	57	9,808.63
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	9,808.63	总计	60	9,808.63

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：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	8,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
201	一般公共服务支出	626.35	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.69	20.69	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	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	8,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	8,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
20899	其他社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,996.03	928.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
21301	农业农村	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	8,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
2130104	事业运行	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,827.22	759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
2139999	其他农林水支出	1,827.22	759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
214	交通运输支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	8,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.68
22402	消防救援事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,200.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	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	6,200.00	6,200.00	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。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：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	1,160.51	8,648.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.35	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.69	20.69	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	278.21	39.70	238.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	1,160.51	8,648.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	31.63	238.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.15	31.63	238.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	1,160.51	8,648.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.56	0.00	198.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	198.56	0.00	198.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.56	0.00	198.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,996.03	0.00	1,996.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.81	0.00	168.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	1,160.51	8,648.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.81	0.00	168.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,827.22	0.00	1,827.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,827.22	0.00	1,827.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	9,808.63	1,160.51	8,648.11	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	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：英德市西牛镇人民政府

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	2,540.94	一、一般公共服务支出	33	626.35	626.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,200.00	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	278.21	278.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.91	129.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.60	42.60	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	198.56	198.56	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	928.35	928.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.58	21.58	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	300.37	300.37	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	8,740.94	本年支出合计	59	8,740.94	2,540.94	6,200.00	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	8,740.94	总计	64	8,740.94	2,540.94	6,200.00	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。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：英德市西牛镇人民政府

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	2,540.94	1,160.51	1,380.43
201	一般公共服务支出	626.35	626.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.30	605.30	0.00
2010301	行政运行	578.64	578.64	0.00
2010350	事业运行	26.66	26.66	0.00
20106	财政事务	20.69	20.69	0.00
2010601	行政运行	20.69	20.69	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	278.21	39.70	238.52
20701	文化和旅游	8.07	8.07	0.00
2070109	群众文化	8.07	8.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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, 540. 94	1, 160. 51	1, 380. 43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270. 15	31. 63	238. 52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270. 15	31. 63	238. 52
208	社会保障和就业支出	129. 91	129. 91	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34. 02	34. 02	0. 00
2080105	劳动保障监察	34. 02	34. 02	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 33	15. 33	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 33	15. 33	0. 00
20808	抚恤	35. 08	35. 08	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 08	35. 08	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	45. 48	45. 48	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 48	45. 48	0. 00
210	卫生健康支出	42. 60	42. 60	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	2,540.94	1,160.51	1,380.43
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00
212	城乡社区支出	198.56	0.00	198.56
21201	城乡社区管理事务	198.56	0.00	198.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.56	0.00	198.56
213	农林水支出	928.35	0.00	928.35
21301	农业农村	168.81	0.00	168.81
2130104	事业运行	168.81	0.00	168.81
21399	其他农林水支出	759.54	0.00	759.54
2139999	其他农林水支出	759.54	0.00	759.54
214	交通运输支出	21.58	21.58	0.00
21499	其他交通运输支出	21.58	21.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	2,540.94	1,160.51	1,380.43
2149999	其他交通运输支出	21.58	21.58	0.00
221	住房保障支出	300.37	300.37	0.00
22102	住房改革支出	300.37	300.37	0.00
2210201	住房公积金	95.76	95.76	0.00
2210203	购房补贴	204.61	204.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00

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。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：英德市西牛镇人民政府

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	895.55	302	商品和服务支出	179.25
30101	基本工资	45.63	30201	办公费	33.99
30102	津贴补贴	213.50	30202	印刷费	11.57
30103	奖金	98.49	30203	咨询费	8.62
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	3.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	30206	电费	10.51
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费	3.28
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	129.17	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	114.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.09
30199	其他工资福利支出	159.85	30214	租赁费	4.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	53.02	30215	会议费	1.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37
30302	退休费	6.28	30217	公务接待费	15.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	33.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.65	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	0.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
30309	奖励金	1.47	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	9.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.52
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	3.85
			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：英德市西牛镇人民政府

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	32.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.69
			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：英德市西牛镇人民政府

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	7.00
			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	948.57		公用经费合计	211.94

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：英德市西牛镇人民政府

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	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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。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 ： 英德市西牛镇人民政府

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：英德市西牛镇人民政府

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
49.89	0.00	10.00	0.00	10.00	39.89	29.90	0.00	9.30	0.00	9.30	20.60

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：英德市西牛镇人民政府 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

英德市西牛镇人民政府 2022 年度总收入 9,808.63 万元，其中本年收入 9,808.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,540.94 万元，比上年决算数增加 579.15 万元，增长 29.52%。主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 203.45 万元，下降 32.48%，主要是办公费收入减少；二是文化旅游体育与传媒收入增加 40.64 万元，上升 14.61%，主要是其他文化旅游体育和传媒收入增多；三是社会保障和就业支出减少 185.98 万元，下降 58.87%，主要是死亡抚恤增加和其他社会保障和就业收入减少；四是城乡社区收入增多 168.56 万元，上升 84.89%，主要是城乡社区管理事务收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,200.00 万元，比上年决算数增加 1,200.00 万元，增长 24.00%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 1200 万元，上升 24.00%，主要是圩镇改造项目以及自来水厂建设项目。

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 1,067.68 万元，比上年决算数增加 1,067.68 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是其他农林水收入增多 1067.68，主要是土地开发增多，土地补偿款增多。

（二）年度支出总体情况

英德市西牛镇人民政府 2022 年度总支出 9,808.63 万元，其中本年支出 9,808.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,160.51 万元，比上年决算数减少 1,017.41 万元，下降 46.71%。主要变动情况：办公经费减少、司法相关支出减少、群众文化支出等减少。

2. 项目支出 8,648.11 万元，比上年决算数增加 2,686.49 万元，增长 45.06%。主要变动情况：城乡社区项目支出、其他项目支出增加，主要是圩镇改造项目以及自来水厂建设支出增加。

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

英德市西牛镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 8,740.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,540.94 万元，比上年决算数增加 579.15 万元，增长 29.52%；主要变动情

况：办公经费收入增多、办公设备购置减少、群众文化收入增多、城乡社区收入等增多；政府性基金预算财政拨款收入 6,200.00 万元，比上年决算数增加 1,200.00 万元，增长 24.00%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，包括圩镇改造项目以及自来水厂建设项目；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

英德市西牛镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 8,740.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,540.94 万元，比年初预算数增加 579.14 万元，增长 29.52%；主要变动情况：基本工资、住房公积金、其他工资福利、抚恤金等增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,200.00 万元，比年初预算数增加 6,200.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：圩镇改造工程支出以及自来水厂建设；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

英德市西牛镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.90 万元，完成全年预算 49.89 万元的 59.93%，比上年决算数减少 42.63 万元，下降 61.27%。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 9.30 万元，完成预算 10.00 万元的 93.00%，比上年决算数减少 25.67 万元，下降 73.41%；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，不可比），比上年决算数减少 34.97 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 9.30 万元，完成预算 10.00 万元的 93.00%，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 24.39%；公务接待费支出决算为 20.60 万元，完成预算 39.89 万元的 51.64%，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 20.85%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准在预算内购买车辆，车辆费用有所减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准在预算内购买车辆，车辆费用有所减少。

（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 9.30 万元，占 31.10%；公务接待费支出 20.60 万元，占 68.89%。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 9.30 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 9.30 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 20.60 万元，主要用于主要包括主要包括有关部门检查、业务指导等公务活动，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 152 次，接待人数共 1,520 人。主要包括主要包括有关部门检查、业务指导等公务活动。

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 211.94 万元，比上年决算数减少 21.42 万元，下降 9.18%。主要增减变动情况是：办公费、办公设备购置费和会议费等服务支出减少。

（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 1,586.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 713.33 万元、政府采购服务支出 868.00 万元。授予中小企业合同金额 1586.96 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 1586.96 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 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，应急保障用车 3 辆，机要通信用车 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，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 36.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；主要项目绩效情况：

一是加强镇妇联开展工作活动的经费保障，支持镇妇联开展关爱妇女儿童工作，提升镇妇联工作质量和水平；二是加强和完善镇级综合应急服务队伍建设，优化服务队伍人员配置，提高镇级综合应急服务能力；维护人民群众生命财产安全；三是增强财政决策的科学性和财政工作的透明度，加强廉政建设实现依法理财。

绩效自评结果。部门今年开展了部门专项资金项目支出及 3 个项目绩效自评。

部门专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 36.00 万元，执行数 36.00 万元，完成预算的 100.00%。部门专项资金项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：提高镇妇联服务妇女儿童

的工作能力，保证妇联有关活动正常开展；保证镇级综合应急服务队正常运转，充实队伍人员，保障装备后勤供给，有效发挥应急服务队专项应急职能。发现的问题及原因主要是资金不足。下一步改进措施主要是加大对基础设施建设预算，严格执行专项资金专款专用原则。

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 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。