

2022 年度英德市沙口镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：英德市沙口镇人民政府概况

- 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：英德市沙口镇人民政府 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：英德市沙口镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市沙口镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市沙口镇人民政府的主要职责是：一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,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,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。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化;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等工作。六、加强镇级财政的监督和管理。七、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构九个党政机构办公室,分别是:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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、经济发展办公室、农业农村办公室;五个事业站所,分别是:农业技术综合

服务中心、财政所、政务服务中心、文化站、人社所。

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：英德市沙口镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	2,645.06	一、一般公共服务支出	31	612.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,738.25	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	374.39
八、其他收入	8	3,700.70	八、社会保障和就业支出	38	117.20
	9		九、卫生健康支出	39	39.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	2,081.58
	12		十二、农林水支出	42	959.41
	13		十三、交通运输支出	43	20.40
	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	302.86
	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	17.50
	23		二十三、其他支出	53	6,988.90

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,084.00	本年支出合计	57	11,514.31
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	430.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,514.31	总计	60	11,514.31

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。

收入决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,084.00	7,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
201	一般公共服务支出	612.36	612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.06	549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,084.00	7,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	355.17	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	355.17	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,084.00	7,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,939.47	1,939.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,084.00	7,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,738.25	1,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	353.25	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	959.41	959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	820.08	820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	820.08	820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,084.00	7,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
221	住房保障支出	302.86	302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.86	302.86	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	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,700.70	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,084.00	7,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70
2299999	其他支出	3,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.70

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。

支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,514.31	2,541.13	8,973.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.36	612.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.06	549.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,514.31	2,541.13	8,973.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.17	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.17	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,514.31	2,541.13	8,973.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,081.58	343.33	1,738.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.22	201.22	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	1,738.25	0.00	1,738.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,514.31	2,541.13	8,973.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	353.25	0.00	353.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	959.41	216.98	742.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	820.08	77.65	742.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	820.08	77.65	742.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,514.31	2,541.13	8,973.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.86	302.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.86	302.86	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	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,988.90	496.40	6,492.51	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	3,288.21	0.00	3,288.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	11,514.31	2,541.13	8,973.19	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	3,288.21	0.00	3,288.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,700.70	496.40	3,204.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,700.70	496.40	3,204.30	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	2,645.06	一、一般公共服务支出	33	612.36	612.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,738.25	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	374.39	374.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.20	117.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72	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	2,081.58	343.33	1,738.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	959.41	959.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.40	20.40	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	302.86	302.86	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	17.50	17.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,288.21	0.00	3,288.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	7,383.31	本年支出合计	59	7,813.62	2,787.16	5,026.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	430.31	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	142.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	288.21		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,813.62	总计	64	7,813.62	2,787.16	5,026.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	2,787.16	2,044.73	742.43
201	一般公共服务支出	612.36	612.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.74	567.74	0.00
2010301	行政运行	549.06	549.06	0.00
2010350	事业运行	18.67	18.67	0.00
20106	财政事务	44.62	44.62	0.00
2010601	行政运行	44.62	44.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.39	374.39	0.00
20701	文化和旅游	19.22	19.22	0.00
2070109	群众文化	19.22	19.22	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.17	355.17	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.17	355.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	2,787.16	2,044.73	742.43
208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.75	35.75	0.00
2080105	劳动保障监察	35.75	35.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	0.00
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
20808	抚恤	10.86	10.86	0.00
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	2,787.16	2,044.73	742.43
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
212	城乡社区支出	343.33	343.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.22	201.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.22	201.22	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.10	142.10	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.10	142.10	0.00
213	农林水支出	959.41	216.98	742.43
21301	农业农村	139.33	139.33	0.00
2130104	事业运行	139.33	139.33	0.00
21399	其他农林水支出	820.08	77.65	742.43
2139999	其他农林水支出	820.08	77.65	742.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	2,787.16	2,044.73	742.43
214	交通运输支出	20.40	20.40	0.00
21499	其他交通运输支出	20.40	20.40	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.40	20.40	0.00
221	住房保障支出	302.86	302.86	0.00
22102	住房改革支出	302.86	302.86	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00
2210203	购房补贴	213.40	213.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50	0.00
22402	消防救援事务	17.50	17.50	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	17.50	17.50	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。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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	1,616.65	302	商品和服务支出	241.88
30101	基本工资	368.32	30201	办公费	89.53
30102	津贴补贴	460.03	30202	印刷费	3.78
30103	奖金	349.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.88	30206	电费	39.40
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	17.44
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	115.94	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	149.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	32.78	30214	租赁费	6.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	161.00	30215	会议费	0.27
30301	离休费	29.31	30216	培训费	0.09
30302	退休费	120.81	30217	公务接待费	8.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.88	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	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00
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	9.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.57
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	2.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	25.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.81
			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：英德市沙口镇人民政府

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	0.39
			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	1,777.65		公用经费合计	267.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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	288.21	4,738.25	5,026.46	0.00	5,026.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,738.25	1,738.25	0.00	1,738.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,738.25	1,738.25	0.00	1,738.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	353.25	353.25	0.00	353.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00
229	其他支出	288.21	3,000.00	3,288.21	0.00	3,288.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	288.21	3,000.00	3,288.21	0.00	3,288.21	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	288.21	3,000.00	3,288.21	0.00	3,288.21	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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
57.30	0.00	13.30	0.00	13.30	44.00	18.30	0.00	9.49	0.00	9.49	8.81

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：英德市沙口镇人民政府 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

英德市沙口镇人民政府 2022 年度总收入 11,514.31 万元，其中本年收入 11,084.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,645.06 万元，比上年决算数增加 72.42 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是新增调入和新招录工作人员，拨入基本工资、养老缴费、职业年金及医疗保险相应增加；二是上级部门拨入办公费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,738.25 万元，比上年决算数减少 861.75 万元，下降 15.4%。主要变动情况：旧城改造工程接近尾声，下拨经费减少。

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 3,700.70 万元，比上年决算数增加 3,700.70 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）。主要变动情况：增加镇内征地和拆迁补偿收入 3,700.70 万元。

（二）年度支出总体情况

英德市沙口镇人民政府 2022 年度总支出 11,514.31 万元，其中本年支出 11,514.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,541.13 万元，比上年决算数增加 110.59 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是增加办公设备购置费用约 50.00 万元；二是增加办公费约 30.00 万元；三是增加基本工资、养老缴费、职业年金及医疗保险开支约 30.00 万元。

2. 项目支出 8,973.19 万元，比上年决算数增加 3,661.39 万元，增长 68.9%。主要变动情况：一是增加神华国华项目支出；二是增加华电清远公司项目支出；三是增加华润燃气项目支出。

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

英德市沙口镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 7,383.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,645.06 万元，比上年决算数增加 72.42 万元，增长 2.8%；主要变动情况：一是新增调入和新招录工作人员，拨入基本工资、养老缴费、职业年金及医疗保险相应增加；二是上级部门拨入办公费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,738.25 万元，比上年决算数减少 861.75 万元，下降 15.4%；主要变动情况：旧城改造工程接

近尾声,下拨经费减少;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 万元,增长--(基数为 0.00,不可比);主要变动情况:与上年决算持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

英德市沙口镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 7,813.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,787.16 万元,比年初预算数增加 1,014.07 万元,增长 57.2%;主要变动情况:新增调入和新招录工作人员,基本工资、养老缴费、职业年金及医疗保险相应增加,办公费相应增加;政府性基金预算财政拨款支出 5,026.46 万元,比年初预算数增加 5,026.46 万元,增长--(基数为 0.00,不可比);主要变动情况:旧城改造工程相关费用支出增加;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 0.00,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

英德市沙口镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.30 万元,完成全年预算 57.30 万元的 31.9%,比上年决算数增加 6.97 万元,增长 61.5%。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 9.49

万元，完成预算 13.30 万元的 71.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 8.0%；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 9.49 万元，完成预算 13.30 万元的 71.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 8.0%；公务接待费支出决算为 8.81 万元，完成预算 44.00 万元的 20.0%，比上年决算数增加 7.79 万元，增长 763.7%。

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：因财务疏忽，上年公务接待费取数有误，实际本年“三公经费”合计略少于上年合计。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.49 万元，占 51.8%；公务接待费支出 8.81 万元，占 48.2%。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 9.49 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 9.49 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于开展日常工作。

3. 公务接待费支出 8.81 万元，主要用于上级检查各项工作任务及日常公务接待工作，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 88 次，接待人数共 881 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 267.08 万元，比上年决算数减少 93.97 万元，下降 26.0%。主要增减变动情况是：一是部门合并办公，减少水电费开支；二是提倡节能环保，各类办公耗材减少。

（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 39.29 万元，其中：政府采购货物支出 39.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 39.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 39.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，机要通信用车 1 辆，应急用车 1 辆，保障岗位用车 2 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 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及项目 1 个，共涉及资金 5026.46 万元，占政府基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“沙口镇老旧镇区改造工程项目”开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 5026.46 万元。从评价情况来看，项目支出总体符合经济效益和社会效益，基本满足法定程序及绩效管理要求，在产出和效益方面均符合预期，大力发展我镇经济，完善我镇基础设施配套建设，改善民生，满足我镇目前发展需要，为未来发展奠定坚实基础，充分达到预设的项目绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出自评，但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 5000.00 万元，执行数为 5026.46 万元，完成预算的 100.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：沙口镇老旧镇区改造工程项目。资金支付率

100.00%，及时拨付无结余，有效改善周边交通状况，切实优化我镇人居环境，提高绿化带覆盖率，完善配套设施，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。