

2022 年度始兴县顿岗镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：始兴县顿岗镇人民政府概况

- 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：始兴县顿岗镇人民政府 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：始兴县顿岗镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县顿岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，

指导监督村（居）财务和资产管理工。作。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理 和使用工作。做好人才服务和引进工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设 9 个办公室：（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。（二）人大办公室。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。（四）纪检监察办公室。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。（六）综合治理办公室。（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。（九）农业农村办公室（经济发展办公室）。

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：始兴县顿岗镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,183.33	一、一般公共服务支出	31	925.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.20
	9		九、卫生健康支出	39	35.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	70.00
	12		十二、农林水支出	42	37.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	60.36
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	本年支出合计	57	1,253.33
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	1,253.33	总计	60	1,253.33

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：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	1,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.99	925.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.87	872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	846.33	846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	1,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	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	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	1,253.33	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	1,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.36	60.36	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。

支出决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	1,092.60	160.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.99	872.87	53.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.87	872.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	846.33	846.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	1,092.60	160.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	1,092.60	160.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,183.33	一、一般公共服务支出	33	925.99	925.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.20	124.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18	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	70.00	0.00	70.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	37.60	37.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	60.36	60.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,253.33	本年支出合计	59	1,253.33	1,183.33	70.00	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	1,253.33	总计	64	1,253.33	1,183.33	70.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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		1,183.33	1,092.60	90.73
201	一般公共服务支出	925.99	872.87	53.13
20101	人大事务	53.13	0.00	53.13
2010107	人大代表履职能力提升	5.80	0.00	5.80
2010199	其他人大事务支出	47.33	0.00	47.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.87	872.87	0.00
2010301	行政运行	846.33	846.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.54	26.54	0.00
208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.06	122.06	0.00
2080501	行政单位离退休	30.11	30.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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		1,183.33	1,092.60	90.73
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00
213	农林水支出	37.60	0.00	37.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.60	0.00	37.60
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.60	0.00	27.60
221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00
22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00
2210201	住房公积金	60.36	60.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	905.26	302	商品和服务支出	155.10
30101	基本工资	288.97	30201	办公费	36.22
30102	津贴补贴	263.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.13	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	30206	电费	14.82
30109	职业年金缴费	30.63	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：始兴县顿岗镇人民政府

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	32.25	30215	会议费	7.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.73
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	0.00
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	12.17
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	31.80
			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：始兴县顿岗镇人民政府

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：始兴县顿岗镇人民政府

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	937.51		公用经费合计	155.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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：始兴县顿岗镇人民政府

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
25.70	0.00	12.17	0.00	12.17	13.53	25.70	0.00	12.17	0.00	12.17	13.53

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：始兴县顿岗镇人民政府 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

始兴县顿岗镇人民政府 2022 年度总收入 1,253.33 万元，其中本年收入 1,253.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,183.33 万元，比上年决算数增加 57.35 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是人大事务支出增加，二是新增人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长 600%。主要变动情况：一是顿岗镇文化大楼项目建设资金增加，二是顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县顿岗镇人民政府 2022 年度总支出 1,253.33 万元，其

中本年支出 1,253.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,092.60 万元，比上年决算数增加 108.03 万元，增长 10.9%。主要变动情况：新增人员及调资造成经费增加。

2. 项目支出 160.73 万元，比上年决算数增加 9.32 万元，增长 6.2%。主要变动情况：人大事务支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

始兴县顿岗镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,253.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,183.33 万元，比上年决算数增加 57.35 万元，增长 5.1%；主要变动情况：一是人大事务支出增加，二是新增人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长 600%；主要变动情况：一是顿岗镇文化大楼项目建设资金增加，二是顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县顿岗镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

1,253.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,183.33 万元，比年初预算数增加 52.69 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是人大事务支出增加，二是新增人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 70 万元，比年初预算数增加 70 万元，增长 100%；主要变动情况：一是顿岗镇文化大楼项目建设资金增加，二是顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

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

始兴县顿岗镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.70 万元，完成全年预算 25.70 万元的 100%，比上年决算数增加 4.53 万元，增长 21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.17 万元，完成预算 12.17 万元的 100%，比上年决算数增加 2.80 万元，增长 29.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 12.17 万元，完成预算 12.17 万元的 100%，比上年决算数增加 2.80 万元，增长 29.9%；公务接待费支出决算为 13.53 万元，完成预算 13.53 万元的 100%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 14.7%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.17万元，占47.4%；公务接待费支出13.53万元，占52.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.17万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于机要通信、应急保障、消防、垃圾清运、道路清扫等。

3. 公务接待费支出13.53万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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362次，接待人数共2162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 155.1 万元，比上年决算数减少 44.23 万元，下降 22.2%。主要增减变动情况是：一是办公费用支出减少，二是办公设备购置减少。

（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 70 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70 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 70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是洒水车 2 辆、皮卡车 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 7 个，共涉及资金 90.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 70.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1183.33 万元，政府性基金预算支出 70 万元，国有资本性经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价总体得分 100 分，排列档次为优。

绩效自评结果。2022 年，我部门共组织对“乡镇人大履职费”“乡镇人大工作和建设经费”“乡镇人大联络室经费”“农村基础设施建设”“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”等 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.73 万元。对“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”“其他城市基础设施配套安排的支出”等 2 个政府性基金预算开展了绩效评价，涉及政府性基金支出 70 万元。我部门（单位）没有开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1253.33 万元，执行数 1253.33 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公务车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，降低各

项支出。二是严格执行预算，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益最大化。

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。