

# 2022 年度始兴县马市镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：始兴县马市镇人民政府概况

- 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：始兴县马市镇人民政府 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：始兴县马市镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：始兴县马市镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

始兴县马市镇人民政府主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及镇党委决议。领导镇政府机关和镇级单位，依照国家法律法规及章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，依法律和有关规定作出决定。加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设密切联系群众，维护群众合法权利和利益。加强镇级财政的监督管理，促进村（居）民委员会民主自治。组织实施乡村建设，保护和改善生活环境和生态环境。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，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。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和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任；保护公民私人所有合法财产，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。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；处理来信来访、调解民间纠纷、打击违法犯罪、维护社会稳定。发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。

## 二、部门机构设置

马市镇党委、政府设下列 10 个党政机构，分别是党政综合办公、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、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：始兴县马市镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	一、一般公共服务支出	31	1,032.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	138.77
	9		九、卫生健康支出	39	45.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	105.37
	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	68.15
	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：始兴县马市镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,390.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,390.71
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
<b>总计</b>	30	1,390.71	<b>总计</b>	60	1,390.71

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：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.55	1,032.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	963.94	963.94	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	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	68.83	68.83	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.26	43.26	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	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.15	68.15	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：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,220.33	170.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.55	967.54	65.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	963.94	963.94	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,220.33	170.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	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	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,220.33	170.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.15	68.15	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：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	一、一般公共服务支出	33	1,032.55	1,032.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	138.77	138.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.86	45.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	105.37	105.37	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	68.15	68.15	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：始兴县马市镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,390.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,390.71	1,390.71	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,390.71	<b>总计</b>	64	1,390.71	1,390.71	0.00	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：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,220.33	170.38
201	一般公共服务支出	1,032.55	967.54	65.01
20101	人大事务	40.00	0.00	40.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.00	0.00	7.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.54	967.54	0.00
2010301	行政运行	963.94	963.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.01	0.00	25.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.01	0.00	25.01
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.74	134.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,220.33	170.38
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	45.86	45.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	0.00
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	0.00
213	农林水支出	105.37	0.00	105.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.26	0.00	43.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.26	0.00	43.26
21399	其他农林水支出	62.11	0.00	62.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县马市镇人民政府

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	1,390.71	1,220.33	170.38
2139999	其他农林水支出	62.11	0.00	62.11
221	住房保障支出	68.15	68.15	0.00
22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.00
2210201	住房公积金	68.15	68.15	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：始兴县马市镇人民政府

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	1,008.07	302	商品和服务支出	167.80
30101	基本工资	379.20	30201	办公费	32.50
30102	津贴补贴	223.09	30202	印刷费	3.35
30103	奖金	193.46	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	30206	电费	20.55
30109	职业年金缴费	25.86	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	68.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.86	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	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：始兴县马市镇人民政府

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	44.46	30215	会议费	5.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.90
30302	退休费	40.43	30217	公务接待费	8.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.03	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	26.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30
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	4.61
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	9.25
			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：始兴县马市镇人民政府

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：始兴县马市镇人民政府

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	1,052.53		公用经费合计	167.80

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：始兴县马市镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县马市镇人民政府

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：始兴县马市镇人民政府

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
13.43	0.00	4.61	0.00	4.61	8.83	13.43	0.00	4.61	0.00	4.61	8.83

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：始兴县马市镇人民政府 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

始兴县马市镇人民政府 2022 年度总收入 1,390.71 万元，其中本年收入 1,390.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,390.71 万元，比上年决算数增加 66.64 万元，增长 5.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入对比上年增加 33.61 万元，二是社会保障和就业支出收入对比上年减少 41.50 万元，三是卫生健康支出收入对比上年减少 38.35 万元，四是农林水支出收入对比上年增加 105.37 万元，五是住房保障支出收入对比增加 7.51 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 45.76 万元，下降 100%。主要变动情况是城乡社区支出收入减少的原因。

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

始兴县马市镇人民政府 2022 年度总支出 1,390.71 万元，其中本年支出 1,390.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,220.33 万元，比上年决算数增加 41.11 万元，增长 3.5%。主要变动情况：人员工资社保经费的调整对比上年增加的原因。

2. 项目支出 170.38 万元，比上年决算数减少 20.23 万元，下降 10.6%。主要变动情况：办公经费支出减少的原因。

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

始兴县马市镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,390.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,390.71 万元，比上年决算数增加 66.64 万元，增长 5.0%；主要变动情况：一般公共服务支出收入、农林水支出收入、住房保障支出收入对比上年增加的原因；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 45.76 万元，下降 100%；主要变动情况：城乡社区支出收入对比上年度减少的原因；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县马市镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,390.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,390.71 万元，比年初预算数增加 247.12 万元，增长 21.6%；主要变动情况：中途人员的增加导致人员经费的调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 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

始兴县马市镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.43 万元，完成全年预算 13.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.70 万元，下降 5.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.61 万元，完成预算 4.61 万元的 100%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为 4.61 万元，完成预算 4.61 万元的 100%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.0%；公务接待费支出决算为 8.83 万元，完成预算 8.83 万元的 100%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.0%。

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，全年实际支出等于预算。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占34.3%；公务接待费支出8.83万元，占65.7%。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：“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，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4.61万元，公务用车保有量为4辆，主要用于行政服务用车和后勤保障用车。

3. 公务接待费支出8.83万元，主要用于公共事务接待和会议接待，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142次，接待人数共1,196人。主要包括各级部门之间及企业部门对我单位业务的指导和交流人员接待。

## 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 167.8 万元，比上年决算数减少 36.06 万元，下降 17.7%。主要增减变动情况是：办公经费及三公经费减少的原因。

### （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 68 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68 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 20 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%；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 100.0%，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 2 辆，行政综合执法用车 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 170.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%，组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，有 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1390.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看我镇紧紧围绕本年度总体要求制定了中期规划和年度工作计划，并细化了本年度承担的重点工作，年度工作计划与部门职能密切关联，绩效目标的设置科学合理，自评良好。**绩效自评结果。**

我单位今年开展了“部门整体支出”及“乡镇人大履职费”“乡镇人大联络室经费”“乡镇人大工作和建设经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1243.59 万元，执行数 1390.71 万元，完成预算的 111.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我们紧紧围绕“深化改革、稳定发展、强化征管，增收节支、确保平衡”的财政工作方针，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，

全年财政收支任务圆满完成。发现的问题及原因主要是当前财政运行依然存在一些困难和问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源、非税收入过少，龙头纳税企业紧缺，地方财政增收压力持续加大；二是随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升，收支平衡压力越来越大。面对这些困难，我们将高度重视，坚定必胜信心，采取切实措施，全镇共同努力，认真加以解决。下一步改进措施主要是我镇财政工作将牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“科学发展、富民兴镇”总任务，进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，规范村级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、快速、健康发展。

始兴县马市镇乡镇人大工作和建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在联络站开展代表接待活动为人大代表联系群众搭建了平台，实现了代表与群众的“零距离”接触，延伸了体察社情民意的“触角”，打通联系群众的“最后一公里”，成为代表履职、密切联系群众的主阵地，反映人民群众诉求的主渠道，最直接、最真实地了解群众关注的热点、难点、焦点问题；了解群众对政府工作的建议和期待，为政府和群众之间的沟通搭建了桥梁，通过听取民声了解民情继而达到集中民智的效果。下一步将通过开展会议座谈、走访、视察、参与信访接待处理、专题调研等活动，进一步丰富了人大代表闭会期间的活动形式，推动代表职权的落实。结合乡镇党委工作重

点、政府工作难点、群众工作热点，组织代表采用集中视察、专题调研等方式精准监督，促进问题解决，提高监督实效。

## 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。