

2022 年度郁南县东坝镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：郁南县东坝镇人民政府概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县东坝镇人民政府 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：郁南县东坝镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县东坝镇人民政府概况

一、单位主要职责

郁南县东坝镇人民政府的主要职责是：

（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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；抓好宣传思想和精神文明建设。

（三）制订和组织实施本辖区内的经济和社会建设规划。推动实施乡村振兴战略。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业；负责财政、民政、审计、公安、司法等行政工作。负责武装、工会、共青团、妇联工作。

（四）加强公共管理。统筹辖区内综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（五）加强公共服务。推进“数字政府”建设，承接县级下放的审批服务事项工作；推进“微网格”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（六）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）加强基层治理。以党建引领基层治理，组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发展服务。

(八) 编制本镇财政预决算。指导、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务工作;负责村(社区)和农村合作经济组织的审计工作。

(九) 承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政管理权和公共服务事项。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

郁南县东坝镇人民政府内设机构分别是:(1)党政综合办公室,(2)人大办公室,(3)党建工作办公室(组织人事办公室),(4)纪检监察办公室,(5)公共服务办公室(党群服务中心),(6)综合治理办公室(应急管理办公室),(7)综合行政执法办公室(综合行政执法队、城市管理办公室),副科级,(8)经济发展办公室(农业农村办公室),(9)规划建设办公室,(10)生态环境保护办公室。

人员构成情况:镇机关行政编制44名,用于行政执法工作的编制8名。镇领导班子职数按省委、市委关于乡镇领导班子换届的有关精神确定。综合行政执法办公室主任副科级领导职数1名。党政机构设正股级领导职数11名,副股级领导职数9名。参照公务员法管理事业人员编制5名,后勤服务人员数5名。事业编制人数30人。

行政在职人数为45人,参公在职人数为4人,事业在职人数为28人,退休人员21人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入郁南县东坝镇人民政府汇总2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括郁南县东坝镇人民政府本级和下属3个预算单位。下属单位分别是：郁南县东坝镇微网格治理服务中心、郁南县东坝镇综合事务服务中心、郁南县东坝镇财政所。3个下属单位均非独立核算单位。

第二部分：郁南县东坝镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,130.80	一、一般公共服务支出	31	1,499.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.53	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	269.75	八、社会保障和就业支出	38	191.90
	9		九、卫生健康支出	39	56.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	11.68
	12		十二、农林水支出	42	1,476.37
	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	193.79
	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	256.53

收入支出决算总表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,657.08	本年支出合计	57	3,685.69
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	28.61	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,685.69	总计	60	3,685.69

注：1. 本表反映单位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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,657.08	3,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
201	一般公共服务支出	1,470.50	1,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.17	1,076.42	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
2010301	行政运行	630.22	630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	310.74	310.74	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	405.21	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
20106	财政事务	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,657.08	3,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.34	38.34	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	93.05	93.05	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	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,657.08	3,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
2080599	其他行政事业单位 养老支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,476.37	1,476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,657.08	3,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
21301	农业农村	793.09	793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	793.09	793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	494.72	494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.64	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,657.08	3,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.75
2210203	购房补贴	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.53	256.53	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	256.53	256.53	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	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,685.69	3,080.61	605.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,499.11	1,339.11	160.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,374.78	1,274.78	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	658.83	658.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	310.74	310.74	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	405.21	305.21	100.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,685.69	3,080.61	605.09	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.59	1.59	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.59	1.59	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.34	38.34	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,685.69	3,080.61	605.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,476.37	1,287.81	188.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	793.09	793.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	793.09	793.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,685.69	3,080.61	605.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188.56	0.00	188.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	188.56	0.00	188.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	494.72	494.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.64	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.53	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,685.69	3,080.61	605.09	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	256.53	0.00	256.53	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	256.53	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,130.80	一、一般公共服务支出	33	1,229.36	1,229.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.53	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	191.90	191.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.31	56.31	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	11.68	11.68	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	1,476.37	1,476.37	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	193.79	193.79	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	256.53	0.00	256.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,387.33	本年支出合计	59	3,415.95	3,159.42	256.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.61	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	28.61		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	3,415.95	总计	64	3,415.95	3,159.42	256.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,159.42	2,810.86	348.56
201	一般公共服务支出	1,229.36	1,069.36	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.03	1,005.03	100.00
2010301	行政运行	658.83	658.83	0.00
2010350	事业运行	310.74	310.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.46	35.46	100.00
20106	财政事务	61.70	61.70	0.00
2010601	行政运行	60.20	60.20	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	1.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.04	1.04	0.00
2013150	事业运行	1.04	1.04	0.00
20132	组织事务	61.59	1.59	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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		3,159.42	2,810.86	348.56
2013299	其他组织事务支出	61.59	1.59	60.00
208	社会保障和就业支出	191.90	191.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00
2080501	行政单位离退休	38.34	38.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	56.31	56.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,159.42	2,810.86	348.56
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
212	城乡社区支出	11.68	11.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.68	11.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.68	11.68	0.00
213	农林水支出	1,476.37	1,287.81	188.56
21301	农业农村	793.09	793.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	793.09	793.09	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188.56	0.00	188.56
2130504	农村基础设施建设	188.56	0.00	188.56
21307	农村综合改革	494.72	494.72	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.64	448.64	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	46.08	46.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	3,159.42	2,810.86	348.56
221	住房保障支出	193.79	193.79	0.00
22102	住房改革支出	193.79	193.79	0.00
2210201	住房公积金	89.18	89.18	0.00
2210203	购房补贴	104.61	104.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	1,562.33	302	商品和服务支出	322.05
30101	基本工资	268.64	30201	办公费	196.65
30102	津贴补贴	741.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.85	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	152.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	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	89.18	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	39.47	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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	926.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.22	30217	公务接待费	4.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	67.54	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	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82
30310	个人农业生产补贴	787.00	30231	公务用车运行维护费	20.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.35
			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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	2,488.80		公用经费合计	322.05

注：本表反映单位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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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	256.53	256.53	0.00	256.53	0.00
229	其他支出	0.00	256.53	256.53	0.00	256.53	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	256.53	256.53	0.00	256.53	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	256.53	256.53	0.00	256.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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：本表反映单位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

单位：郁南县东坝镇人民政府

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
24.83	0.00	20.07	0.00	20.07	4.76	24.83	0.00	20.07	0.00	20.07	4.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：郁南县东坝镇人民政府 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

郁南县东坝镇人民政府 2022 年度总收入 3,685.69 万元，其中本年收入 3,657.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,130.8 万元，比上年决算数减少 655.5 万元，下降 17.3%。主要变动情况：是其他农业农村资本性支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 256.53 万元，比上年决算数减少 391.94 万元，下降 60.4%。主要变动情况：是基础设施建设资本性支出的减少。

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 269.75 万元，比上年决算数增加 111.44 万元，增长 70.4%。主要变动情况：一是收沙冲、龙塘村委农村拆旧复垦成本及收益资金 109.62 万元，二是收党建工作经费等。

（二）年度支出总体情况

郁南县东坝镇人民政府 2022 年度总支出 3,685.69 万元，其中本年支出 3,685.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,080.61 万元，比上年决算数增加 1,200.7 万元，增长 63.9%。主要变动情况：主要是增加了个人农业生产补贴（农村拆旧复垦收益）以及增加了对村民委员会和村党支部的补助等。

2. 项目支出 605.09 万元，比上年决算数减少 2,113.92 万元，下降 77.7%。主要变动情况：主要是减少了农村建设用地拆旧复垦项目资金 1,813 万元以及减少了东坝镇美丽圩镇创建专项资金 300.92 万元。

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

郁南县东坝镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,387.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,130.8 万元，比上年决算数减少 655.5 万元，下降 17.3%；主要变动情况：是其他农业农村资本性支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 256.53 万元，比上年决算数减少 391.94 万元，下降 60.4%；主要变动情况：是基础设施建设资本性支出的减少；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

郁南县东坝镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,415.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,159.42 万元，比年初预算数增加 1,375.14 万元，增长 77.1%；主要变动情况：主要是增加了农村基础设施建设资金以及其他农业农村个人农业生产补贴支出；政府性基金预算财政拨款支出 256.53 万元，比年初预算数增加 256.53 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了东坝镇人居环境整治舍圩镇整治项目资金；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

郁南县东坝镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.83 万元，完成全年预算 24.83 万元的 100%，比上年决算数增加 5.94 万元，增长 31.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 20.07 万元，完成预算 20.07 万元的 100%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 8.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 20.07 万元，完成预算 20.07 万元的 100%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 8.5%；公务接待费支出决算为 4.76 万元，完成预算 4.76 万元的 100%，比上年决算数增加 4.36 万元，增长 1,090%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作实际情况，经报请批准，“三公”经费中临时增加了公务用车的运行费用 1.58 万元；国内接待费用按照统计口径规范了统计，比上年决算数增加了 4.36 万元。

(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 20.07 万元，占 80.8%；公务接待费支出 4.76 万元，占 19.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.07 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 20.07 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于本部门及下属 3 个预算单位定向保障、机要通信、应急工作等公务活动

和下属单位正常运作。

3. 公务接待费支出 4.76 万元，主要用于接待上级指导、检查各项工作等公务活动，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 132 次，接待人数共 960 人。主要包括接待上级指导、检查各项工作等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 322.05 万元，比上年决算数增加 37.25 万元，增长 13.1%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加了 36.87 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 410.13 万元，其中：政府采购货物支出 39.98 万元、政府采购工程支出 366.43 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 39.98 万元，占政府采购支出总额的 9.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）1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2个，二级项目3个，共涉及资金318.27万元，占一般公共预算项目支出总额的91.3%；组织对2022年度东坝镇人居环境整治含圩镇整治项目等政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金250万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.5%。

共组织对“郁南县东坝镇龙塘中心村道路改造工程”、“2022年乡镇‘五小’场所和周转房保障省级财政奖补经费”、“化解东坝镇旧水泥厂债务”、“东坝镇人居环境整治含圩镇整治项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出318.27万元，政府性基金预算支出250万元。从评价情况来看，根据设定绩效目标对项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的工程质量、进度、资金拨付等的监管，特别是对资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出318.27万元，政府性基金预算支出250万元。从评价情况来看，1、经济效益：在乡村振兴战略的背景下，突出美丽圩镇创建重点，增加群众生活幸福感。厉行节约，尽量选择本地建材、本土植物，做到资源集约，节能环保，做好经济效益与社会

效益相统一。2、社会效益、环境效益：坚持以问题为导向，改善为基础，解决基础设施服务能力不足等问题，精准发力，改善人居环境短板，着力提升人居环境水平、增强公共服务能力，切实为群众办实事、办好事。3、可持续影响：统筹兼顾圩镇近期建设和长远发展的关系，结合实际，扎实有序推进乡村振兴的各项工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“郁南县东坝镇龙塘中心村道路改造工程”等项目绩效自评，全年预算数605.09万元，执行数605.09万元，完成预算的100%，各项指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分，自评等级良好。

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。