2022 年度五华县棉洋镇人民政府部门决算

目 录

第一部分: 五华县棉洋镇人民政府 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: 五华县棉洋镇人民政府 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: 五华县棉洋镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分: 五华县棉洋镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县棉洋镇人民政府的主要职责是:调节经济、监督市场、社会管理、公共服务、保护环境;执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规;制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;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;发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;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;加强镇级财政的监督和管理;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等。

二、部门机构设置

棉洋镇人民政府主要设有: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)、农业农村办公室(生态环境保护办公室)、规划建设办公室(城市管理办公室)、经济发展办公室、综合治理办公室(应急管理办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、纪检监察办公室等部门。

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: 五华县棉洋镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

ч	汶 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, 253. 56	一、一般公共服务支出	31	1, 818. 37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38. 80	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	5. 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	467. 66		
	9		九、卫生健康支出	39	71.00		
	10		十、节能环保支出	40	0.00		

收入支出决算总表

ı				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	149. 80
	12		十二、农林水支出	42	532. 71
	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	247. 81
	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

收入支出决算总表

I	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, 292. 36	本年支出合计	57	3, 292. 36		
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	3, 292. 36	总计	60	3, 292. 36		

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。

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

功能分类	1 科目名称		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
科目编码	11 11 1114							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 292. 36	3, 292. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1, 818. 37	1, 818. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1, 524. 54	1, 524. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	862. 12	862. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	437. 42	437. 42	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	225. 00	225. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	5. 78	5. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5. 78	5. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项目	1. F. J.	ロナイトかり ナレット		#. IIIL.)	17 +t 11.)	附属单位上缴	++ /11/- >
功能分类 科目编码	科目名称	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	收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 292. 36	3, 292. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	244. 05	244. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	244. 05	244. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	11.00	11. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

项 目 功能分类 科目名称		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
村目编码 栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 292. 36	3, 292. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467. 66	467. 66	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	338. 19	338. 19	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	125. 27	125. 27	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	62. 04	62. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	150. 88	150. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124. 78	124. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124. 78	124. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4. 70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4. 70	4. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项目	七 左此) 人)	[[]		東川山佐)	/4 共小)	附属单位上缴	# 46.16.
功能分类 科目编码	科目名称	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	收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 292. 36	3, 292. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.00	71. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40. 09	40. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30. 91	30. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149. 80	149. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	16. 00	16. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

							,	
功能分类	1 科目名称		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
科目编码	11 11 11 11						,	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 292. 36	3, 292. 36	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	38. 80	38. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	38. 80	38. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532. 71	532. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	16. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.00	16. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	508. 71	508. 71	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	508. 71	508. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

功能分类	科目名称		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
科目编码	,,,,,							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 292. 36	3, 292. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
2139999	其他农林水支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
221	住房保障支出	247. 81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
22102	住房改革支出	124. 39	124. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124. 39	124. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123. 43	123. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	123. 43	123. 43	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。

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 292. 36	2, 152. 65	1, 139. 71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1, 818. 37	1, 370. 88	447. 49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1, 524. 54	1, 370. 88	153. 66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	862. 12	853. 46	8.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	437. 42	437. 42	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	225. 00	80.00	145. 00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5. 78	0.00	5. 78	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5. 78	0.00	5. 78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	244. 05	0.00	244. 05	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

							1 座 7378
功能分类	项 目 科目名称	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
科目编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 292. 36	2, 152. 65	1, 139. 71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	244. 05	0.00	244. 05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3. 00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3. 00	0.00	3. 00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5. 00	0.00	5. 00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5. 00	0.00	5. 00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5. 00	0.00	5. 00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467. 66	462. 96	4. 70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	338. 19	338. 19	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

11114 1							, , , ,,,
功能分类	项 目 科目名称	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
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 292. 36	2, 152. 65	1, 139. 71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	125. 27	125. 27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	62. 04	62. 04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	150. 88	150. 88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124. 78	124. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124. 78	124. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.70	0.00	4. 70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.70	0.00	4. 70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71. 00	71. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71. 00	71. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40. 09	40. 09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项 目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 292. 36	2, 152. 65	1, 139. 71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30. 91	30. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149. 80	0.00	149. 80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16. 00	0.00	16.00	0.00	0.00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	16. 00	0.00	16. 00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5. 00	0.00	5. 00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	5. 00	0.00	5. 00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	38. 80	0.00	38. 80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38. 80	0.00	38. 80	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 292. 36	2, 152. 65	1, 139. 71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532. 71	0.00	532.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16. 00	0.00	16. 00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16. 00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3. 00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3. 00	0.00	3. 00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	508. 71	0.00	508. 71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	508.71	0.00	508. 71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5. 00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5. 00	0.00	5. 00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247. 81	247. 81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124. 39	124. 39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门: 五华县棉洋镇人民政府 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
功能分类 科目编码	科目名称	本中又面有月	举 半义正	坝日又田	上級上级又出	红昌又田	支出
	栏次		2	3	4	5	6
	合计	3, 292. 36	2, 152. 65	1, 139. 71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124. 39	124. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123. 43	123. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	123. 43	123. 43	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: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

								1 座: /3/8
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, 253. 56	一、一般公共服务支出	33	1, 818. 37	1, 818. 37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨 款	2	38. 80	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	5. 00	5. 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	467.66	467.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.00	71.00	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	149. 80	111.00	38. 80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	收入					 出		支出							
项	目	行次	金额	项 目	行次	合计	一 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	532. 71	532.71	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	247.81	247.81	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: 五华县棉洋镇人民政府 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, 292. 36	本年支出合计	59	3, 292. 36	3, 253. 56	38. 80	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	3, 292. 36	总计	64	3, 292. 36	3, 253. 56	38.80	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。

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	3, 253. 56	2, 152. 65	1, 100. 91	
201	一般公共服务支出	1, 818. 37	1, 370. 88	447. 49	
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 524. 54	1, 370. 88	153. 66	
2010301	行政运行	862. 12	853. 46	8. 66	
2010350	事业运行	437. 42	437. 42	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	225. 00	80.00	145. 00	
20106	财政事务	5. 78	0.00	5. 78	
2010699	其他财政事务支出	5. 78	0.00	5. 78	
20132	组织事务	244. 05	0.00	244. 05	
2013299	其他组织事务支出	244. 05	0.00	244. 05	

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	3, 253. 56	2, 152. 65	1, 100. 91	
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	
205	教育支出	5. 00	0.00	5. 00	
20502	普通教育	5. 00	0.00	5. 00	
2050299	其他普通教育支出	5. 00	0.00	5. 00	
208	社会保障和就业支出	467. 66	462. 96	4. 70	
20805	行政事业单位养老支出	338. 19	338. 19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 27	125. 27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.04	62. 04	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150. 88	150. 88	0.00	

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	3, 253. 56	2, 152. 65	1, 100. 91	
20808	抚恤	124.78	124. 78	0.00	
2080801	死亡抚恤	124.78	124. 78	0.00	
20811	残疾人事业	4.70	0.00	4. 70	
2081105	残疾人就业	4.70	0.00	4.70	
210	卫生健康支出	71.00	71.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.09	40. 09	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.91	30. 91	0.00	
212	城乡社区支出	111.00	0.00	111.00	
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16. 00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16. 00	
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5. 00	

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	3, 253. 56	2, 152. 65	1, 100. 91	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5. 00	0.00	5. 00	
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	
213	农林水支出	532. 71	0.00	532. 71	
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	
2130142	农村道路建设	16.00	0.00	16.00	
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	
21307	农村综合改革	508. 71	0.00	508. 71	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508. 71	0.00	508. 71	
21399	其他农林水支出	5. 00	0.00	5. 00	
2139999	其他农林水支出	5. 00	0.00	5. 00	

部门: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

	项 目			项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		
	栏次	1	2	3	
	合计	3, 253. 56	2, 152. 65	1, 100. 91	
221	住房保障支出	247. 81	247. 81	0.00	
22102	住房改革支出	124. 39	124. 39	0.00	
2210201	住房公积金	124. 39	124. 39	0.00	
22103	城乡社区住宅	123. 43	123. 43	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	123. 43	123. 43	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。

部门: 五华县棉洋镇人民政府 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, 604. 73	302	商品和服务支出	272. 26		
30101	基本工资	576. 44	30201	办公费	91. 29		
30102	津贴补贴	326. 25	30202	印刷费	6. 00		
30103	奖金	217. 29	30203	咨询费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8. 40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125. 27	30206	电费	36. 12		
30109	职业年金缴费	62. 04	30207	邮电费	6. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	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	23. 44	30211	差旅费	8.00		
30113	住房公积金	124. 39	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	98.06	30214	租赁费	0.00		

部门: 五华县棉洋镇人民政府 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	275. 66	30215	会议费	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00		
30302	退休费	20.79	30217	公务接待费	3.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00		
30304	抚恤金	124. 78	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	130. 09	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	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	4. 50		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28. 55		
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	80.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00		

	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		

部门: 五华县棉洋镇人民政府 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, 880. 39		公用经费合计	272. 26		

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	基本支出 项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	38. 80	38.80	0.00	38.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38. 80	38.80	0.00	38. 80	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	38. 80	38. 80	0.00	38. 80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	38.80	38.80	0.00	38.80	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: 五华县棉洋镇人民政府 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: 五华县棉洋镇人民政府 单位: 万元

预算数						决算数					
		公务用	车购置及运行	生生生	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			
合计	因公出国(境)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	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. 50	0.00	4. 50	0.00	4. 50	3. 00	7. 50	0.00	4. 50	0.00	4. 50	3. 00

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: 五华县棉洋镇人民政府 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

五华县棉洋镇人民政府 2022 年度总收入 3,292.36 万元, 其中本年收入 3,292.36 万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 3,253.56万元,比上年决算数减少 1,390.61 万元,下降 29.9%。主要变动情况:一是财政事务、组织事务支出减少,二是城乡社区支出减少,三是卫生健康支出减少,四是文化旅游体育与传媒支出减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.8万元,比上年决算数增加 38.8万元,增长 100%。主要变动情况:征地和拆迁补偿的财政拨款增加。
- 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

五华县棉洋镇人民政府 2022 年度总支出 3.292.36 万元, 其

中本年支出3,292.36万元。具体情况如下:

- 1. 基本支出 2,152.65 万元,比上年决算数减少 1,139.23 万元,下降 34.6%。主要变动情况:一是财政事务、组织事务支出减少,二是城乡社区支出减少,三是卫生健康支出减少,四是文化旅游体育与传媒支出减少。
- 2. 项目支出1,139.71万元,比上年决算数减少212.58万元,下降15.7%。主要变动情况:一是维(修)护费支出减少,二是卫生健康支出减少,三是城乡社区支出减少。
 - 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

五华县棉洋镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,292.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,253.56万元,比上年决算数减少 1,390.61万元,下降 29.9%; 主要变动情况:一是财政事务、组织事务支出减少,二是城乡社区支出减少,三是卫生健康支出减少,四是文化旅游体育与传媒支出减少; 政府性基金预算财政拨款收入 38.8万元,比上年决算数增加 38.8万元,增长 100%; 主要变动情况: 征地和拆迁补偿的财政拨款增加; 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0%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

五华县棉洋镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,292.36万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,253.56万元,比年初预算数增加 222.88万元,增长 7.4%; 主要变动情况:一是财政供养人员增加,工资总额增加,二是城乡社会支出增加,三是退休干部抚恤金额增加; 政府性基金预算财政拨款支出 38.8万元,比年初预算数增加 38.8万元,增长 100%; 主要变动情况: 征地和拆迁补偿的财政拨款增加; 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%。

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

五华县棉洋镇人民政府 2022年度"三公"经费财政拨款支出决算为 7.5万元,完成全年预算 7.5万元的 100%,比上年决算数减少 27.9万元,下降 78.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0万元的增长 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 4.5万元,完成预算 4.5万元的 100%,比上年决算数减少 6.5万元,下降 59.1%;其中:公务用车购置支出决算为 0万元,增长 0%;公务用车运行维护费支出决算为 0万元的增长 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 4.5万元,完成预算 4.5万元的 100%,比上年决算数减少 6.5万元,下降 59.1%;公务接待费支出决算

为 3 万元, 完成预算 3 万元的 100%, 比上年决算数减少 21.4 万元, 下降 87.7%。

2022年度"三公"经费支出决算等于预算数的主要情况: 认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制"三公"经费 支出。

2022年度"三公"经费支出决算小于上年决算数的主要情况:一是公务用车运行维护费用支出下降,二是进一步压减公务接待费用支出。

(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4.5万元,占60%;公务接待费支出3万元,占40%。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 4.5万元,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 4.5万元,公务用车保有量为 3辆,主要用于公务车辆运行与维护。
- 3. 公务接待费支出 3 万元, 主要用于公务接待支出, 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 5 次,接待人数共 201 人。主要包括接待人员的餐饮、住宿, 召开人大会等重要会议的伙食补贴。

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 272.26万元,比上年决算数增加 37.56万元,增长 16%。主要增减变动情况是:一是财政供养人员增加,办公场所电费、水费消耗增加,二是邮电费支出增加。

(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 28.67万元,其中:政府采购货物支出 28.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,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 0%,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,本部门共有车辆 3 辆,其中,应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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 16 个,二级项目 41 个,共涉及资金 1139.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 38.8 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%。

共组织对"棉洋镇村社区'两委'干部报酬"、"棉洋镇离任村干部工资(县级配套)"等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出666.16万元,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委托镇党群部门、组织部门、财务部门具体实施。从评价情况来看,我部门整体支出绩效明显,完成了预定的工作任务,推进了各项工作的顺利开展。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出3253.56万元,政府性基金预算支出38.8万元,国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托镇党群部门、组织部门、财务部门具体实施。从评价情况来看,我单位整体支出绩效明显,完成了预定的工作任务,推进了各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及"棉洋镇村社区'两委'干部报酬"、"棉洋镇离任村干部工资(县级配套)"项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 3292.36 万元,执 行数 3292.36 万元,完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标 完成情况与效益主要是:我单位整体支出绩效明显,完成了预定 的工作任务,推进了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要:一是绩效目标管理和调整有待完善;二是执行进度和效率有待加强。下一步改进措施主要是:一是密切关注目标任务开展情况,确保切合绩效实际;二是切实加快执行进度,提高资金利用效率。

"棉洋镇村社区'两委'干部报酬"、"棉洋镇离任村干部工资(县级配套)"项目绩效自评综述:全年预算数为 666.16万元,执行数为 666.16万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我部门整体支出绩效明显,完成了预定的工作任务,推进了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是:一是绩效目标管理和调整有待完善;二是执行进度和效率有待加强。下一步改进措施主要是:一是密切关注目标任务开展情况,确保切合绩效实际;二是切实加快执行进度,提高资金利用效率。

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。