

2022 年度五华县河东镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：五华县河东镇人民政府概况

- 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：五华县河东镇人民政府 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：五华县河东镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县河东镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县河东镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委各项方针政策和决策部署，按照上级工作要求，在履行职责过程中坚持党的集中统一领导，贯彻为人民服务理念，全力以赴促进河东镇高质量发展。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(七) 完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

五华县河东镇人民政府内设十大办公室、五个服务中心(站)。内设十个综合性办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、综合治理办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、人大办公室、规划建设办公室（城市管理办公室、社区建设办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。五个服务中心（站）：经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站。

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：五华县河东镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县河东镇人民政府

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	4,960.02	一、一般公共服务支出	31	2,414.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,525.08	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	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	634.27
	9		九、卫生健康支出	39	107.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县河东镇人民政府

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	1,672.68
	12		十二、农林水支出	42	1,260.12
	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	387.60
	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：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	本年支出合计	57	6,485.11
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	6,485.11	总计	60	6,485.11

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：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	6,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,414.47	2,414.47	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	2,216.03	2,216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,203.71	1,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	804.67	804.67	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	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	6,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.27	634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	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	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	6,485.11	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	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,672.68	1,672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	6,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	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	1,525.08	1,525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,525.08	1,525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,260.12	1,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	6,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.70	200.70	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	986.73	986.73	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	986.73	986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	6,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	188.81	188.81	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：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	4,556.70	1,928.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,414.47	2,260.53	153.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.03	2,216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,203.71	1,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	804.67	804.67	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	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	4,556.70	1,928.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.27	634.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	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	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	4,556.70	1,928.41	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,672.68	147.60	1,525.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	4,556.70	1,928.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	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	1,525.08	0.00	1,525.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,525.08	0.00	1,525.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,260.12	1,010.73	249.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.68	6.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	4,556.70	1,928.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.70	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.70	0.00	200.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	986.73	986.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	986.73	986.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	4,556.70	1,928.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	188.81	188.81	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：五华县河东镇人民政府

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	4,960.02	一、一般公共服务支出	33	2,414.47	2,414.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,525.08	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	634.27	634.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.97	107.97	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	1,672.68	147.60	1,525.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县河东镇人民政府

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	1,260.12	1,260.12	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	387.60	387.60	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：五华县河东镇人民政府

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	6,485.11	本年支出合计	59	6,485.11	4,960.02	1,525.08	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	6,485.11	总计	64	6,485.11	4,960.02	1,525.08	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：五华县河东镇人民政府

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	4,960.02	4,556.70	403.32
201	一般公共服务支出	2,414.47	2,260.53	153.94
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.03	2,216.03	0.00
2010301	行政运行	1,203.71	1,203.71	0.00
2010350	事业运行	804.67	804.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.65	207.65	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00
20132	组织事务	153.94	0.00	153.94
2013299	其他组织事务支出	153.94	0.00	153.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	4,960.02	4,556.70	403.32
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.27	634.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.86	191.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.17	253.17	0.00
20808	抚恤	76.21	76.21	0.00
2080801	死亡抚恤	76.21	76.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	4,960.02	4,556.70	403.32
20811	残疾人事业	8.06	8.06	0.00
2081105	残疾人就业	8.06	8.06	0.00
210	卫生健康支出	107.97	107.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.97	107.97	0.00
2101101	行政单位医疗	107.97	107.97	0.00
212	城乡社区支出	147.60	147.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.60	47.60	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.60	47.60	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	4,960.02	4,556.70	403.32
213	农林水支出	1,260.12	1,010.73	249.38
21301	农业农村	15.00	10.00	5.00
2130142	农村道路建设	15.00	10.00	5.00
21303	水利	46.68	6.00	40.68
2130316	农村水利	40.68	0.00	40.68
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.70	0.00	203.70
2130504	农村基础设施建设	200.70	0.00	200.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	986.73	986.73	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	986.73	986.73	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县河东镇人民政府

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	4,960.02	4,556.70	403.32
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	387.60	387.60	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00
2210201	住房公积金	198.79	198.79	0.00
22103	城乡社区住宅	188.81	188.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	188.81	188.81	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：五华县河东镇人民政府

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	2,490.67	302	商品和服务支出	1,515.83
30101	基本工资	723.14	30201	办公费	346.18
30102	津贴补贴	708.73	30202	印刷费	44.52
30103	奖金	341.81	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	30206	电费	36.41
30109	职业年金缴费	104.98	30207	邮电费	38.04
30110	职工基本医疗保险缴费	107.97	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	23.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	198.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.60
30199	其他工资福利支出	90.34	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：五华县河东镇人民政府

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	550.20	30215	会议费	3.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.17	30217	公务接待费	20.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	198.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	805.17
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	5.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.20
30399	其他对个人和家庭的补助	66.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.65
			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：五华县河东镇人民政府

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：五华县河东镇人民政府

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	3,040.87		公用经费合计	1,515.83

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

部门：五华县河东镇人民政府

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	1,525.08	1,525.08	0.00	1,525.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,525.08	1,525.08	0.00	1,525.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,525.08	1,525.08	0.00	1,525.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,525.08	1,525.08	0.00	1,525.08	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：五华县河东镇人民政府

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：五华县河东镇人民政府

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
25.75	0.00	5.17	0.00	5.17	20.58	25.75	0.00	5.17	0.00	5.17	20.58

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：五华县河东镇人民政府 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

五华县河东镇人民政府 2022 年度总收入 6,485.11 万元，其中本年收入 6,485.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,960.02 万元，比上年决算数减少 2,817.73 万元，下降 36.2%。主要变动情况：一是扶贫支出及基础性设施投资减少；二是执行厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,525.08 万元，比上年决算数减少 704.99 万元，下降 31.6%。主要变动情况：一是工业园、增塘土褚等征地拆迁项目已近尾声，补偿款收入减少；二是受新冠肺炎疫情影响，2022 年度部分工程项目尚未完全恢复在建状态，因此政府性基金预算财政拨款收入略有下降。

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

五华县河东镇人民政府 2022 年度总支出 6,485.11 万元，其中本年支出 6,485.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,556.7 万元，比上年决算数增加 1,106.79 万元，增长 32.1%。主要变动情况：一是由于人员变动以及工资变动，导致工资福利及公用经费的增加；二是削坡建房地质灾害隐患排查整治资金增加；三是撂荒耕地复耕复种补助资金增加。

2. 项目支出 1,928.41 万元，比上年决算数减少 4,629.51 万元，下降 70.6%。主要变动情况：工业园、增塘土褚等征地拆迁项目已近尾声，补偿款收入减少。

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

五华县河东镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 6,485.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,960.02 万元，比上年决算数减少 2,817.73 万元，下降 36.2%；主要变动情况：一是扶贫支出及基础性设施投资减少，二是执行厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 1,525.08 万元，比上年决算数减少 704.99 万元，下降 31.6%；主要变动情况：一是工业园、增塘土褚等征地拆迁项目已近尾声，补偿款收入减少；二是受新冠肺炎疫情影响，2022 年度部分工程项目尚未完全恢复在建状态，

因此政府性基金预算财政拨款收入略有下降；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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县河东镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 6,485.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,960.02 万元，比年初预算数增加 657.68 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是由于人员变动以及工资变动，导致工资福利及公用经费的增加；二是削坡建房地质灾害隐患排查整治资金增加；三是撂荒耕地复耕复种补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,525.08 万元，比年初预算数增加 1,525.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

五华县河东镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.75 万元，完成全年预算 25.75 万元的 100%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 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 5.17 万元，完成预算 5.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.1%；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 5.17 万元，完成预算 5.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.1%；公务接待费支出决算为 20.58 万元，完成预算 20.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支“三公”经费。

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。

（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 5.17 万元，占 20.1%；公务接待费支出 20.58 万元，占 79.9%。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 5.17 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 5.17 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障、执法执勤、森林防火巡查用车出行加油和维修维护。

3. 公务接待费支出 20.58 万元，主要用于接待上级来访和相关检查工作，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 190 次，接待人数共 1,857 人。主要包括接待上级来访和相关检查工作。

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 1,515.83 万元，比上年决算数增加 855.26 万元，增长 129.5%。主要增减变动情况是：人员增加及部门公用经费增加。

（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 258.36 万元，其中：政府采购货物支出 45.14 万元、政府采购工程支出 194.66 万元、政府采购服务支出 18.55 万元。授予中小企业合同金额 6.1 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 4.4 万元，占授予中小企业合同金额的 72.1%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，执

法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是商务用车；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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 403.32 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 1525.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2022 年度无国有资本经营预算项目，无开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4960.02 万元，政府性基金预算支出 1525.08 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。从评价情况来看我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，利用各项财政资金认真履行部门职能，按时按质按量完成了疫情防控、乡村振兴、生态建设、社会稳定、镇村建设、社会事务管理、党建工作等重点工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6485.11 万元，执行数 6485.11 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：根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了 2022 年度工作目标。从评价情况来看，基

本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了镇政府各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因主要是因单位绩效管理意识没有完全树立起来，管理措施不够到位，故影响项目实施效果评价。绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预算效果。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。二是切实加强对绩效管理的学习，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。

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。