

2022 年度阳山县青莲镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：阳山县青莲镇人民政府概况

- 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：阳山县青莲镇人民政府 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：阳山县青莲镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县青莲镇人民政府概况

一、部门主要职责

镇政府在镇党委和县政府的双重领导下工作。

(一) 镇政府主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施镇党委和人大的决定、决议，发布决定、命令。

2. 依据法律、法规、规章的授权，行使本镇经济社会事业等管理的行政权力。执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、新农村建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

3. 保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

5. 指导、支持、帮助村民委员会、居民委员会工作，抓好农村管理，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众自治组织作用。

6. 保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级政府交办的其它事项。

(二) 镇党委工作职能：

1. 在县委的领导下，发挥本镇领导核心作用。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，以及本镇党员代表会议的决定，保证上级党委、政府的指示在本镇贯彻落实，对辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，行使县委赋予的权力，领导本镇政治、经济、文化、社会建设和党的建设。

2. 领导镇所属机关、企事业单位和农村中的党组织，负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3. 加强领导班子自身建设，坚持党的基本路线，坚持民主集中制，密切联系群众。

4. 加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进党风廉政建设。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，选拔、考察、培养、推荐干部，并按有关规定程序任免干部。

6. 负责辖区内的思想、宣传、纪检、统战、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7. 领导和支持镇人民政府依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

8. 领导和支持镇人大依法行使工作职权，保证各项会议决定、议案和政府人事任免的正确落实。

9. 领导镇工会、共青团、妇联等群众组织，协调党政群各组织

的关系，支持其按照各自章程独立地开展工作。

10. 完成上级党委交办的其他任务。

二、部门机构设置

青莲镇党委、政府设下列 9 个党政机构：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）；纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）；公共服务办公室（党群服务中心）；综合治理办公室（应急管理办公室）；综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室、生态环境保护办公室），副科级；农业农村办公室（规划建设办公室）；经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳山县青莲镇人民政府）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：阳山县青莲镇财政所，阳山县青莲镇农业综合服务中心，阳山县青莲镇人力资源和社会保障服务所，阳山县青莲镇社会综合服务中心。

第二部分：阳山县青莲镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	2,507.90	一、一般公共服务支出	31	2,025.07
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	58.00	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	1,000.00	八、社会保障和就业支出	38	427.50
	9		九、卫生健康支出	39	136.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	763.23
	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	155.48
	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	58.00
	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：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	本年支出合计	57	3,565.90
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	3,565.90	总计	60	3,565.90

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：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
201	一般公共服务支出	2,025.07	1,025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.33	514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2010301	行政运行	1,465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2010350	事业运行	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.42	358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	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	146.09	146.09	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	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20808	抚恤	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.23	763.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130104	事业运行	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	473.09	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	473.09	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	229.64	229.64	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	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	58.00	58.00	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。

表 3

支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,957.65	608.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,025.07	1,574.82	450.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.33	1,064.08	450.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,465.91	1,015.66	450.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,957.65	608.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.42	358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	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	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,957.65	608.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.23	663.23	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	3,565.90	2,957.65	608.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	473.09	373.09	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	473.09	373.09	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	58.00	0.00	58.00	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：阳山县青莲镇人民政府

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	2,507.90	一、一般公共服务支出	33	1,025.07	1,025.07	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	58.00	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	427.50	427.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.62	136.62	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：阳山县青莲镇人民政府

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	763.23	763.23	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	155.48	155.48	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	58.00	0.00	0.00	58.00
	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：阳山县青莲镇人民政府

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	2,565.90	本年支出合计	59	2,565.90	2,507.90	0.00	58.00
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	2,565.90	总计	64	2,565.90	2,507.90	0.00	58.00

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：阳山县青莲镇人民政府

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	2,507.90	2,257.65	250.25
201	一般公共服务支出	1,025.07	874.82	150.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.33	364.08	150.25
2010301	行政运行	465.91	315.66	150.25
2010350	事业运行	48.42	48.42	0.00
20106	财政事务	51.05	51.05	0.00
2010601	行政运行	51.05	51.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00
2013101	行政运行	2.70	2.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	456.99	456.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	456.99	456.99	0.00
208	社会保障和就业支出	427.50	427.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	2,507.90	2,257.65	250.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.32	16.32	0.00
2080150	事业运行	16.32	16.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.42	358.42	0.00
2080501	行政单位离退休	127.52	127.52	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	0.00
20808	抚恤	52.76	52.76	0.00
2080801	死亡抚恤	52.76	52.76	0.00
210	卫生健康支出	136.62	136.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	2,507.90	2,257.65	250.25
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102.69	102.69	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	102.69	102.69	0.00
213	农林水支出	763.23	663.23	100.00
21301	农业农村	60.50	60.50	0.00
2130104	事业运行	60.50	60.50	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	473.09	373.09	100.00
2130504	农村基础设施建设	473.09	373.09	100.00
21307	农村综合改革	229.64	229.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.64	229.64	0.00
221	住房保障支出	155.48	155.48	0.00
22102	住房改革支出	155.48	155.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	2,507.90	2,257.65	250.25
2210201	住房公积金	155.48	155.48	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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,432.18	302	商品和服务支出	431.09
30101	基本工资	386.86	30201	办公费	216.29
30102	津贴补贴	52.57	30202	印刷费	11.77
30103	奖金	100.14	30203	咨询费	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.73	30206	电费	30.11
30109	职业年金缴费	50.66	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	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	120.49	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	318.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.99
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	34.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	394.38	30215	会议费	3.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	52.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	184.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.05	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	1.99	30228	工会经费	9.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.92
30399	其他对个人和家庭的补助	32.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.23
			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：阳山县青莲镇人民政府

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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,826.56		公用经费合计	431.09

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：阳山县青莲镇人民政府

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：阳山县青莲镇人民政府

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	58.00	0.00	58.00
223	国有资本经营预算支出	58.00	0.00	58.00
22399	其他国有资本经营预算支出	58.00	0.00	58.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	58.00	0.00	58.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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
22.00	0.00	12.00	0.00	12.00	10.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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：阳山县青莲镇人民政府 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

阳山县青莲镇人民政府 2022 年度总收入 3,565.9 万元，其中本年收入 3,565.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,507.9 万元，比上年决算数增加 708.04 万元，增长 39.34%，主要变动情况：一是 2021 年度我单位（阳山县青莲镇人民政府）的 4 个下属单位并没有纳入 2021 年度决算编制范围内，所以导致汇总单位的一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。二是 2022 年度有新招录的公务员和事业编人员，工资福利有所增加，人员总经费较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 58 万元，比上年决算数增加 58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于日常工作的开展，专项预算支出较上年度有所增加。

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 1,000 万元，比上年决算数减少 950.89 万元，下降 48.74%，主要变动情况：专项资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳山县青莲镇人民政府 2022 年度总支出 3,565.9 万元，其中本年支出 3,565.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,957.65 万元，比上年决算数增加 729.49 万元，增长 32.74%，主要变动情况：2022 年新招录公务员和事业编人员，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 608.25 万元，比上年决算数减少 1344.81 万元，下降 68.85%，主要变动情况：2022 年度项目支出主要用于乡镇工作日常运行、抗洪救灾等方面，项目支出较上年有所减少。

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

阳山县青莲镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,565.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,507.9 万元，比上年决算数增加 708.04 万元，增长 39.34%；主要变动情况：一是 2021 年度我单位（阳山县青莲镇人民政府）的 4 个下属单位并没有纳入 2021 年度决算编制范围内，所以导致汇总单位的一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。二是 2022 年度有

新招录的公务员和事业编人员，工资福利有所增加，人员总经费较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 58 万元，比上年决算数增加 58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于日常工作的开展，专项预算支出较上年度有所增加。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳山县青莲镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2,565.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,507.9 万元，比年初预算数增加 1,270.25 万元，增长 102.6%；主要变动情况：上级财政拨款增加，相应支出相应增加；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 58 万元，比年初预算数增加 58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：由于日常工作的开展，专项预算支出较上年度有所增加。

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

阳山县青莲镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 22 万元的 54.5%，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 18.3%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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--%（基数为 0，不可比），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 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 18.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 12 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 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于业务联系、下乡检查、物资运送、调研活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于解决公务接待用餐，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括各上级业务部门、社会团体等。

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 428.49 万元，比上年决算数增加 314.65 万元，增长 276.39%。主要增减变动情况是：一是在职在编人员数的增加，人员经费支出增加，二是 2022 年度办公费、印刷费、其他商品服务支出相应增加。

（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 41.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.66 万元、政府采购工程支出 23.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.38 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 41.38 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 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 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 8 辆，其中，执

法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于岗位保障；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 250.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.14%。共组织对 2 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250.25 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算支出 58 万元。其中，项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2507.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 58 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1237.64 万元，执行数 2507.9 万元，完成预算的 200%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：厉行节约保运转，降低行政运行成本。发现的问题及原因：主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：主要是提前规划好工作，做好相关台账的登记工作，加强预算支出的管理工作。

项目绩效自评综述：全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用。发现的问题及原因主要是暂没有明确管理责任的方法。下一步改进措施主要是明确管理责任，确保各项工作责任制有效落实。

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。