

2022 年度阳山县小江镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：阳山县小江镇人民政府概况

- 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：阳山县小江镇人民政府 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：阳山县小江镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县小江镇人民政府概况

一、部门主要职责

阳山县小江镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门下设 9 个党政机构，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳山县小江镇人民政府）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：阳山县小江镇财政所、阳山县小江镇社会综合服务中心、阳山县小江镇农业综合服务中心、阳山县小江镇人力资源和社会保障服务所。

第二部分：阳山县小江镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	一、一般公共服务支出	31	1,570.60
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	242.75
	9		九、卫生健康支出	39	20.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	74.01
	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	100.94
	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	51.15
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	本年支出合计	57	2,059.77
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	2,059.77	总计	60	2,059.77

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：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	2,059.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,570.60	1,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.45	1,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.49	1,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.17	67.17	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	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.45	68.45	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

收入决算表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	2,059.77	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
208	社会保障和就业支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	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	92.64	92.64	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	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	2,059.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	2,059.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	51.15	51.15	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：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	1,471.87	587.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,570.60	1,033.84	536.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.45	962.69	536.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.49	895.52	453.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.17	67.17	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	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.45	68.45	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

支出决算表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	1,471.87	587.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	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	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	1,471.87	587.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	51.15	0.00	51.15	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：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	一、一般公共服务支出	33	1,570.60	1,570.60	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	242.75	242.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34	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：阳山县小江镇人民政府

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	74.01	74.01	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	100.94	100.94	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	51.15	51.15	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：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	本年支出合计	59	2,059.77	2,059.77	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				
总计	32	2,059.77	总计	64	2,059.77	2,059.77	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：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	1,471.87	587.91
201	一般公共服务支出	1,570.60	1,033.84	536.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.45	962.69	536.76
2010301	行政运行	1,349.49	895.52	453.97
2010350	事业运行	67.17	67.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.80	0.00	82.80
20106	财政事务	68.45	68.45	0.00
2010601	行政运行	68.45	68.45	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
208	社会保障和就业支出	242.75	242.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.14	37.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	1,471.87	587.91
2080150	事业运行	37.14	37.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00
20808	抚恤	66.65	66.65	0.00
2080801	死亡抚恤	66.65	66.65	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
213	农林水支出	74.01	74.01	0.00
21301	农业农村	74.01	74.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县小江镇人民政府

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	2,059.77	1,471.87	587.91
2130104	事业运行	74.01	74.01	0.00
221	住房保障支出	100.94	100.94	0.00
22102	住房改革支出	100.94	100.94	0.00
2210201	住房公积金	100.94	100.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.15	0.00	51.15
22406	自然灾害防治	51.15	0.00	51.15
2240699	其他自然灾害防治支出	51.15	0.00	51.15

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：阳山县小江镇人民政府

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	1,342.65	302	商品和服务支出	62.57
30101	基本工资	812.88	30201	办公费	2.07
30102	津贴补贴	190.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.04	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	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	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	0.01
30113	住房公积金	100.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	0.00	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：阳山县小江镇人民政府

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	66.65	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.65	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	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	11.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.95
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	20.94
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	0.02
			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：阳山县小江镇人民政府

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：阳山县小江镇人民政府

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	1,409.30		公用经费合计	62.57

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：阳山县小江镇人民政府

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：阳山县小江镇人民政府

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：阳山县小江镇人民政府

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
13.35	0.00	12.60	0.00	12.60	0.75	13.35	0.00	12.60	0.00	12.60	0.75

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：阳山县小江镇人民政府 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

阳山县小江镇人民政府 2022 年度总收入 2,059.77 万元，其中本年收入 2,059.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,059.77 万元，比上年决算数减少 575.21 万元，下降 21.83%，主要变动情况：上级财政拨款减少。

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 49.82 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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

阳山县小江镇人民政府 2022 年度总支出 2,059.77 万元，其中本年支出 2,059.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,471.87 万元，比上年决算数减少 707.2 万元，下降 32.45%，主要变动情况：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，全年实际支出比上年度决算数据有所下降。

2. 项目支出 587.91 万元，比上年决算数增加 82.17 万元，增长 16.25%，主要变动情况：本年度受水灾影响较大，自然灾害防治项目支出增加。

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

阳山县小江镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,059.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,059.77 万元，比上年决算数减少 575.21 万元，下降 21.83%；主要变动情况：上级财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 49.82 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳山县小江镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

2,059.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,059.77万元，比年初预算数增加783.36万元，增长61.37%；主要变动情况：本年度新增人员较多，人员经费及日常公用经费支出增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

阳山县小江镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.35万元，完成全年预算13.35万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长4.46%。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12.6万元，完成预算12.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长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0%；公务用车运行维护费支出决算为12.6万元，完成预算12.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长5%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降3.85%。

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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：使用了0.6万元日常公用经费用于公务用车运行维护。

（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12.6万元，占94.4%；公务接待费支出0.75万元，占5.6%。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12.6万元，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12.6万元，公务用车保有量为10辆，主要用于单位公务出行、应急救援工作等。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于相关单位监督检查及交流学习，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7次，接待人数共75人。主要包括相关单位来我单位进行工作考核、实地考察等。

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56.83万元，比上年决算数减少326.07万元，下降85.16%。主要增减变动情况是：办

公费、日常维修维护费等行政运行支出减少。

（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 47.27 万元，其中：政府采购货物支出 26.4 万元、政府采购工程支出 19.8 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 47.27 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 47.27 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 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 10 辆，其中，机要通信用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是森林防火、应急救援等用车；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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 587.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效及 2022 年小江镇工作经费（既得利益）、中核农光互补项目资金、小江镇遗属生活困难补助、2022 年小江镇船洞村水库移民款、

小江镇石螺生态工业园控制性详细规划编制费、“6.21”抗洪救灾资金等 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2059.77 万元，执行数 2059.77 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：保证了镇政府正常运转，厉行节约，降低行政运行成本，改善人居环境。发现的问题及原因主要是各项资金支付及时性有待加强。下一步改进措施主要是提前做好资金预算，规划好各个项目资金支付时间。

项目绩效自评：

1. 2022 年小江镇工作经费（既得利益）项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支付及时，保障镇政府日常开支运转。项目及时完成，自评为优。

2. 中核农光互补项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 185.88 万元，执行数为 185.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证发电项目正常运行，及时支付因项目产生的征地补偿款、青苗补偿款，保障群众财产安全。项目及时完成，自评为优。

3. 小江镇遗属生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支付及时，保障职工遗属的基础生活开支。项目及时完成，自评为优。

4. 2022 年小江镇船洞村水库移民款项目绩效自评综述：全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支付及时，保证因之前年度移民产生的补偿按时发放至船洞村村民手中。项目及时完成，自评为优。

5. 2022 年小江镇船洞村水库移民款（补 2018 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补发 2018 年度资金，保证因之前年度移民产生的补偿按时发放至船洞村村民手中。项目及时完成，自评为优。

6. 小江镇石螺生态工业园控制性详细规划编制费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付石螺生态工业园规划费，提升工业园区整体效益，促进周边经济发展。项目及时完成，自评为优。

7. “6.21” 抗洪救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数为 48.85 万元，执行数为 48.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付因水灾造成的道路损毁修复等工程项目，购买应急救灾物资，支付转移受灾群众费用，保障群众生命财产安全。项目及时完成，自评为优。

8. 市级抗洪救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数为 51.15 万元，执行数为 51.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付因水灾造成的道路损毁修复等工程项目，购买应急救灾物资，支付转移受灾群众费用，保障群众生命财产安全。项目及时完成，自评为优。

9. 小江镇磅秤、监测点工作人员工作经费项目绩效自评综

述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付检测点人员工资及日常开支，保证检测点正常运转。项目及时完成，自评为优。

10. 石螺工业园区建设历史遗留问题工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付因工业园建设占用土地及房屋产生的历史遗留问题资金，给石螺村村民的年度补偿。项目及时完成，自评为优。

11. 小江镇 1.5 万元政府购买包干人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付因工业园建设占用土地及房屋产生的历史遗留问题资金，给石螺村村民的年度补偿。项目及时完成，自评为优。

12. 2022 年乡镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 63.57 万元，执行数为 63.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于日常工作开支，支付办公费、维修费等运转费用，保民生保运转，确保政府工作顺利开展。项目及时完成，自评为优。

13. 2022 年小江镇工作经费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于日常工作开支，支付办公费、维修费等运转费用，保民生保运转，确保政府工作顺利开展。项目及时完成，自评为优。

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。