

# 2022 年度东源县曾田镇人民政府（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：东源县曾田镇人民政府概况

- 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：东源县曾田镇人民政府 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：东源县曾田镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东源县曾田镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（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。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（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，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村（社区）组织建设。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等

相关工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

（十）按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

东源县曾田镇人民政府内设机构有 9 个，分别是：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、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、应急

管理办公室。人员构成情况：本单位共有行政编制 35 名，实有人数 33 人，事业编制 18 名，实有人数 13 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入东源县曾田镇人民政府 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：东源县曾田镇财政结算中心、曾田镇农林水服务中心、东源县曾田镇综合服务中心、东源县曾田镇退役军人服务站，均为非独立核算单位。

## 第二部分：东源县曾田镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	1,841.13	一、一般公共服务支出	31	1,062.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.23	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	213.97
	9		九、卫生健康支出	39	30.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	343.48
	12		十二、农林水支出	42	244.27
	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	97.66
	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	61.39
	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	13.76
	23		二十三、其他支出	53	19.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,086.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,086.37
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
<b>总计</b>	30	2,086.37	<b>总计</b>	60	2,086.37

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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	2,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.26	1,062.26	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	1,006.90	1,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.85	809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	2,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	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	84.11	84.11	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	2,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.27	67.27	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	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	2,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.27	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.90	186.90	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	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	2,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	2,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00	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。

## 支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	1,305.42	780.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.26	1,006.90	55.36	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	1,006.90	1,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.85	809.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.97	206.54	7.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	1,305.42	780.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	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	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	1,305.42	780.95	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.48	0.00	343.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.23	0.00	226.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	1,305.42	780.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	170.54	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.27	0.00	244.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.90	0.00	186.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.90	0.00	186.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	1,305.42	780.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	2,086.37	1,305.42	780.95	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	1,841.13	一、一般公共服务支出	33	1,062.26	1,062.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.23	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	213.97	213.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58	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	343.48	117.24	226.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	244.27	244.27	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	97.66	97.66	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	61.39	61.39	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	13.76	13.76	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.00	0.00	19.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,086.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,086.37	1,841.13	245.23	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				
<b>总计</b>	32	2,086.37	<b>总计</b>	64	2,086.37	1,841.13	245.23	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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	1,841.13	1,305.42	535.71
201	一般公共服务支出	1,062.26	1,006.90	55.36
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	1,006.90	1,006.90	0.00
2010301	行政运行	809.85	809.85	0.00
2010350	事业运行	197.05	197.05	0.00
20132	组织事务	25.36	0.00	25.36
2013299	其他组织事务支出	25.36	0.00	25.36
208	社会保障和就业支出	213.97	206.54	7.43
20802	民政管理事务	7.43	0.00	7.43
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	0.00	7.43



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	1,841.13	1,305.42	535.71
20805	行政事业单位养老支出	184.97	184.97	0.00
2080501	行政单位离退休	48.80	48.80	0.00
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00
20808	抚恤	20.81	20.81	0.00
2080801	死亡抚恤	20.81	20.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	1,841.13	1,305.42	535.71
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
212	城乡社区支出	117.24	0.00	117.24
21201	城乡社区管理事务	67.27	0.00	67.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.27	0.00	67.27
21299	其他城乡社区支出	49.98	0.00	49.98
2129999	其他城乡社区支出	49.98	0.00	49.98
213	农林水支出	244.27	0.00	244.27
21301	农业农村	57.37	0.00	57.37
2130199	其他农业农村支出	57.37	0.00	57.37
21307	农村综合改革	186.90	0.00	186.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.90	0.00	186.90
216	商业服务业等支出	97.66	0.00	97.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	1,841.13	1,305.42	535.71
21699	其他商业服务业等支出	97.66	0.00	97.66
2169999	其他商业服务业等支出	97.66	0.00	97.66
221	住房保障支出	61.39	61.39	0.00
22102	住房改革支出	61.39	61.39	0.00
2210201	住房公积金	61.39	61.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.76	0.00	13.76
22401	应急管理事务	0.76	0.00	0.76
2240199	其他应急管理支出	0.76	0.00	0.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00

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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	991.85	302	商品和服务支出	224.58
30101	基本工资	290.05	30201	办公费	34.61
30102	津贴补贴	435.07	30202	印刷费	5.90
30103	奖金	36.46	30203	咨询费	13.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	30206	电费	25.87
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	6.72
30113	住房公积金	61.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.68
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费	3.91

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	84.23	30215	会议费	4.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	63.42	30217	公务接待费	7.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.69
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90
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	7.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.05
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	25.98
			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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.77
			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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	1,076.07		公用经费合计	229.34

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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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	245.23	245.23	0.00	245.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	226.23	226.23	0.00	226.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	226.23	226.23	0.00	226.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	170.54	170.54	0.00	170.54	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县曾田镇人民政府（本级）

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：东源县曾田镇人民政府（本级）

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
15.93	0.00	8.57	0.00	8.57	7.36	15.93	0.00	8.57	0.00	8.57	7.36

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：东源县曾田镇人民政府 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

东源县曾田镇人民政府 2022 年度总收入 2,086.37 万元，其中本年收入 2,086.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,841.13 万元，比上年决算数减少 9.29 万元，下降 0.50%。主要变动情况：因受疫情影响，财政资金紧缩，2022 年财政基础设施相关项目收入也减少，从而财政拨款收入也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 245.23 万元，比上年决算数增加 199.23 万元，增长 433.11%。主要变动情况：本年度新增农村社会事业支出、农村基础设施建设等政府性基金预算项目支出，对比上年度决算数有所增加。

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，比上年决算数减少 18.57 万元，下降 100%。主要变动情况：受疫情影响，本年度租金收入和其他收入

减少。

## （二）年度支出总体情况

东源县曾田镇人民政府 2022 年度总支出 2,086.37 万元，其中本年支出 2,086.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,305.42 万元，比上年决算数增加 273.09 万元，增长 26.45%。主要变动情况：本单位该年度有新纳入行政编制和事业编制人员，人员经费增加，基本支出也相应增加。

2. 项目支出 780.95 万元，比上年决算数减少 145.93 万元，下降 15.74%。主要变动情况：受疫情影响，财政基础设施相关项目支出减少。

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

2022 年度财政拨款收入合计 2,086.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,841.13 万元，比上年决算数减少 9.29 万元，下降 0.50%；主要变动情况：受疫情影响，财政基础设施相关项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 245.23 万元，比上年决算数增加 199.23 万元，增长 433.11%；主要变动情况：本年度新增农村社会事业支出、农村基础设施建设等政府性基金预算项目支出，对比上年度决算数有所增加；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

2022 年度财政拨款支出合计 2,086.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,841.13 万元，比年初预算数增加 770.36 万元，增长 71.94%；主要变动情况：因编制人员发放了绩效工资和调增了住房维修津贴，人员经费支出增加，从而财政拨款支出也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 245.23 万元，比年初预算数增加 245.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因 2022 年政府性基金财政拨款支出没有安排年初预算；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

东源县曾田镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.93 万元，完成全年预算 15.93 万元的 100%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 8.96%。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 8.57 万元，完成预算 8.57 万元的 100%，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 18.8%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 8.57 万元，完成预算 8.57 万元的 100%，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 18.86%；公务接待费支出决算为 7.36 万元，完成预算 7.36 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.54%。

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，按预算资金范围内合理安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，本年度公务车维护费用对比上年决算数有所增加，从而导致“三公”经费支出大于上年度决算数。

## （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 8.57 万元，占 53.80%；公务接待费支出 7.36 万元，占 46.20%。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 8.57 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 8.57 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于镇政府公务用车日常维护费用。

3. 公务接待费支出 7.36 万元，主要用于镇政府公务接待费用，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 128 次，接待人数共 1,227 人。主要包括：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 229.34 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长 11.88%。主要增减变动情况是：因乡镇机构改革，七所八站人员并入镇政府，公用经费支出增加，从而机关运行经费支出也相应增加。

##### **（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 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 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 5.79 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 5.79 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 2 辆，其中，公务用车 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1个，二级项目13个，共涉及资金447.73万元，占一般公共预算项目支出总额的24.32%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数447.73万元，执行数447.73万元，完成预算的100%。单位整体支出目标完成情况与效益主要是助力打造宜居美丽乡村，加快民生设施建设，推动实施各项民生工程，持续提升村内人居环境，促进当地经济与环境可持续发展，进一步增强广大农民群众的幸福感与获得感。发现的问题及原因主要是项目绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立。下一步改进措施主要是我单位将结合工作实际，合理制定资金使用计划，加大对项目资金的绩效管理，着重提高资金使用效益。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。



## 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。