

# 2022 年度丰顺县北斗镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：丰顺县北斗镇人民政府概况

- 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：丰顺县北斗镇人民政府 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：丰顺县北斗镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：丰顺县北斗镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

丰顺县北斗镇人民政府的主要职责是：

（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。

（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。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。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。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，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。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、城市管理、交通运输、文化市场、卫生健康、水政监察、殡葬管理等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设办公机构有：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)、纪检监察办公室(与县监委派驻监察组合署办公)、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)、农业农村办公室(经济发展办公室)、规划建设办公室(城市管理办公室)、生态环境保护办公室、经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站等部门。

## **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：丰顺县北斗镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	1, 219. 98	一、一般公共服务支出	31	924. 30
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	2. 73	八、社会保障和就业支出	38	180. 23
	9		九、卫生健康支出	39	40. 03
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	5.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	73.14
	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

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,222.70	<b>本年支出合计</b>	57	1,222.70
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	1,222.70	<b>总计</b>	60	1,222.70

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：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,222.70	1,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
201	一般公共服务支出	924.30	921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.30	921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2010301	行政运行	871.58	871.58	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	52.73	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.98	66.98	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	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,222.70	1,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,222.70	1,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2210201	住房公积金	73.14	73.14	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：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,222.70	1,217.70	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.30	924.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.30	924.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	871.58	871.58	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	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.98	66.98	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	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,222.70	1,217.70	5.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,222.70	1,217.70	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	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：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,219.98	一、一般公共服务支出	33	921.58	921.58	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	180.23	180.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03	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	5.00	5.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	0.00	0.00	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	73.14	73.14	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：丰顺县北斗镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,219.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,219.98	1,219.98	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				
<b>总计</b>	32	1,219.98	<b>总计</b>	64	1,219.98	1,219.98	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：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,219.98	1,214.98	5.00
201	一般公共服务支出	921.58	921.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.58	921.58	0.00
2010301	行政运行	871.58	871.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00
2080501	行政单位离退休	66.98	66.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,219.98	1,214.98	5.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	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：丰顺县北斗镇人民政府

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	975.32	302	商品和服务支出	160.33
30101	基本工资	235.29	30201	办公费	17.68
30102	津贴补贴	327.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	78.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	8.61
30109	职业年金缴费	36.32	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	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	0.06
30113	住房公积金	73.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65
30199	其他工资福利支出	34.55	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：丰顺县北斗镇人民政府

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	79.33	30215	会议费	1.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.40
30302	退休费	68.85	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00
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	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.56
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	45.61
			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：丰顺县北斗镇人民政府

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：丰顺县北斗镇人民政府

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	1,054.65		公用经费合计	160.33

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：丰顺县北斗镇人民政府

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：丰顺县北斗镇人民政府

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：丰顺县北斗镇人民政府

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
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	3.94	0.00	3.80	0.00	3.80	0.14

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：丰顺县北斗镇人民政府 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

丰顺县北斗镇人民政府 2022 年度总收入 1,222.70 万元，其中本年收入 1,222.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,219.98 万元，比上年决算数减少 145.38 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是今年无农林水支出项目，二是厉行节约，节省不必要的开支，控制办公经费等支出。

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 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 2.73 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 13.4%。主要变动情况：基本账户银行存款利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

丰顺县北斗镇人民政府 2022 年度总支出 1,222.70 万元，其

中本年支出 1,222.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,217.70 万元，比上年决算数增加 137.00 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是人员工资福利支出略微增加；二是疫情防控、新农村建设、森林防火等支出增加。

2. 项目支出 5.00 万元，比上年决算数减少 282.80 万元，下降 98.3%。主要变动情况：今年无农林水支出项目。

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

丰顺县北斗镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,219.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,219.98 万元，比上年决算数减少 145.38 万元，下降 10.6%；主要变动情况：一是今年无农林水支出项目，二是厉行节约，节省不必要的开支，控制办公经费等支出；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，增长 0%；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

丰顺县北斗镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,219.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,219.98 万

元，比年初预算数增加 223.26 万元，增长 22.4%；主要变动情况：一是人员工资福利支出略微增加；二是疫情防控、新农村建设、森林防火等支出增加；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，增长 0%；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

丰顺县北斗镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成全年预算 9.50 万元的 41.5%，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 28.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 3.80 万元，完成预算 7.50 万元的 50.6%，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 37.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 3.80 万元，完成预算 7.50 万元的 50.6%，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 37.1%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 2.00 万元的 7.2%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 53.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

## （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3.80万元，占96.3%；公务接待费支出0.14万元，占3.7%。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3.80万元，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3.80万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车，下村入户开展工作及陪同招待上级单位到村指导、检查等相关公务用车。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于招待上级部门来人指导检查工作餐费支出，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3次，接待人数共18人。主要包括上级部门到单位指导督查工作、外出乡贤等接待。

## 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160.33万元，比上年决算数增加44.27万元，增长38.1%。主要增减变动情况是：今年因新冠肺炎疫情公用经费支出增加。

## （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7.55万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、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7.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.55万元，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1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2个，共涉及资金2.00万元，占一般公共预算项目支出总额的40%；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%。

共组织对“才口村文体小公园建设资金”“桐崇村环境卫生

整治工作资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.00万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年本单位收到城乡社区支出经费5.00万元，“才口村文体小公园建设资金”“桐崇村环境卫生整治工作资金”，支出2.00万元。基本完成绩效目标，达到良好水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1219.98万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

**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996.72万元，执行数1,219.98万元，完成预算的122.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：机构运行效率得到进一步提高，环境卫生整治情况得到进一步完善，公共基础设施建设情况良好，乡村振兴推动情况取得进一步的进展。部门整体支出超预算原因主要是：一是人员工资福利支出略微增加；二是疫情防控、新农村建设、森林防火等支出增加。下一步改进措施主要是：进一步加强预算的约束力，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项。

“才口村文体小公园建设资金”项目绩效自评综述：全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项



目绩效目标完成情况与效益主要是：极大地丰富和满足了农民群众精神的需求。发现的问题及原因主要是项目的质量管理措施存在不足。下一步改进措施主要是加强项目管理和监督，建立健全项目管理制度和流程。

“桐崇村环境卫生整治工作资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：环境卫生整治情况得到进一步完善。发现的问题及原因主要是项目内部沟通机制有待完善。下一步改进措施主要是定期安排项目沟通会议，通过及时调整策略和措施，以不断改进项目内部沟通机制。

## 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。