

2022 年度丰顺县八乡山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：丰顺县八乡山镇人民政府概况

- 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：丰顺县八乡山镇人民政府 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：丰顺县八乡山镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县八乡山镇人民政府概况

一、部门主要职责

八乡山镇人民政府的主要职责是：

1、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，发布决定和命令。

2、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。

3、负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。

二、部门机构设置

内设办公机构有：十大办公室、六大服务中心、县派驻机构及镇社团机构。

十大办公室：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、规划建设办公室、生态环境保护办公室

六大服务中心：经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站、卫生院（加挂卫生健康服务中心）

县派驻机构：司法所、派出所

镇社团机构：共青团委员会、妇女联合会、工会工作委员会

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：丰顺县八乡山镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,273.64	一、一般公共服务支出	31	948.86
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	6.83	八、社会保障和就业支出	38	190.36
	9		九、卫生健康支出	39	37.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	32.00
	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	72.25
	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,280.47	本年支出合计	57	1,280.47
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	1,280.47	总计	60	1,280.47

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,280.47	1,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
201	一般公共服务支出	948.86	942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.86	942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2010301	行政运行	887.03	887.03	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	61.83	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
208	社会保障和就业支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.40	66.40	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	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,280.47	1,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,280.47	1,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2210201	住房公积金	72.25	72.25	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,280.47	1,233.47	47.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	948.86	933.86	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.86	933.86	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	887.03	887.03	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	61.83	46.83	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.40	66.40	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	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,280.47	1,233.47	47.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,280.47	1,233.47	47.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.25	72.25	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,273.64	一、一般公共服务支出	33	942.03	942.03	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	190.36	190.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	72.25	72.25	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,273.64	本年支出合计	59	1,273.64	1,273.64	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	1,273.64	总计	64	1,273.64	1,273.64	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,273.64	1,226.64	47.00
201	一般公共服务支出	942.03	927.03	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.03	927.03	15.00
2010301	行政运行	887.03	887.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	40.00	15.00
208	社会保障和就业支出	190.36	190.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.89	177.89	0.00
2080501	行政单位离退休	66.40	66.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00
20808	抚恤	12.47	12.47	0.00
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,273.64	1,226.64	47.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	72.25	72.25	0.00
22102	住房改革支出	72.25	72.25	0.00
2210201	住房公积金	72.25	72.25	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	982.71	302	商品和服务支出	156.95
30101	基本工资	230.07	30201	办公费	11.26
30102	津贴补贴	351.67	30202	印刷费	5.51
30103	奖金	88.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	64.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	30206	电费	8.40
30109	职业年金缴费	36.33	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	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	8.53
30113	住房公积金	72.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.94
30199	其他工资福利支出	35.31	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	86.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.61
30302	退休费	68.60	30217	公务接待费	10.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.77
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	23.62
			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：丰顺县八乡山镇人民政府

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,069.69		公用经费合计	156.95

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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
19.50	0.00	7.50	0.00	7.50	12.00	18.26	0.00	7.41	0.00	7.41	10.85

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：丰顺县八乡山镇人民政府 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

丰顺县八乡山镇人民政府 2022 年度总收入 1,280.47 万元，其中本年收入 1,280.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,273.64 万元，比上年决算数减少 1,880.82 万元，下降 59.6%。主要变动情况：一是小溪至滩良红军路等基础设施拨款较上一年减少；二是对村民委员会和村党支部的补助较上一年减少。

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 6.83 万元，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 18.2%。主要变动情况：银行账户利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

丰顺县八乡山镇人民政府 2022 年度总支出 1,280.47 万元，

其中本年支出 1,280.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,233.47 万元，比上年决算数增加 57.29 万元，增长 4.9%。主要变动情况：人员经费及绩效支出增加。

2. 项目支出 47.00 万元，比上年决算数减少 1,943.50 万元，下降 97.6%。主要变动情况：一是小溪至滩良红军路等基础设施建设支出减少；二是对村民委员会和村党支部的补助的减少；三是对村组织运转资金补助的减少。

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

丰顺县八乡山镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,273.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,273.64 万元，比上年决算数减少 1,880.82 万元，下降 59.6%；主要变动情况：一是小溪至滩良红军路等基础设施建设拨款减少；二是对村民委员会和村党支部的补助的减少；三是对村组织运转资金补助的减少；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 0.00%；主要变动情况：无变动；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 0.00%；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

丰顺县八乡山镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,273.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,273.64 万元，比年初预算数增加 223.82 万元，增长 21.3%；主要变动情况：人员增加致使工资福利、误餐差旅、办公经费随之上升；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 0.00%；主要变动情况：无变动；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 0.00%；主要变动情况：无变动。

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

丰顺县八乡山镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.26 万元，完成全年预算 19.50 万元的 93.7%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.41 万元，完成预算 7.50 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 4.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 7.41 万元，完成预算 7.50 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 4.4%；公务接待费支出决算为 10.85 万元，完成预算 12.00 万元的 90.5%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 9.3%。

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：深化财政改革，加强专项资金管理，严格执行财经纪律，强化、细化财务管理，确保财政收支平衡，降低政府运行成本。

（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7.41万元，占40.6%；公务接待费支出10.85万元，占59.4%。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7.41万元，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7.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出10.85万元，主要用于相关单位到我镇进行公务活动、接待乡贤，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325次，接待人数共1,310人。主要包括接待上级单位的督导检查和兄弟单位的交流学习。

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156.95万元，比上年决算数增加0.93万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

（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43.86万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出38.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于执行日常公务；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0个，二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的12.77%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1273.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇科学编制预算，严格执行预算，做准做全支出预算，资金管理合规，完善内部管理制度，提升管理效能，使机关工作运转更高效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及八乡山镇大竹村改造提升党群服务中心经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1273.64 万元，执行数 1273.64 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：从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是经费欠缺，乡村振兴点多面广，改善农村基础设施条件、发展农业产业等都需要大量的财力物力，资金投入不足和压力较大，由于我镇财政底子薄，各项经费只能靠上级拨款支持。下一步改进措施主要是挖掘内部潜力，整合资源，科学规划，大力发展乡镇企业，引进专业人才，鼓励乡镇居民自主创业，开展具有本地特色的乡镇经济，促进乡镇经济的健康发展。

八乡山镇大竹村改造提升党群服务中心项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目按计划时长及实际要求完成，已完成竣工验收，改造提升后的党群服务中心，为营造

浓厚的党建氛围、开展主题党日、完善各项党建工作资料及方便党支部更好的开展工作打好基础。发现的问题及原因主要是村集体经济基础薄弱，需要上级资金支持。下一步改进措施主要是因地制宜发展特色农业，增加村民收入，降低经济基础短板。

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。