

# 2022 年度丰顺县潭江镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：丰顺县潭江镇人民政府概况

- 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：丰顺县潭江镇人民政府 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：丰顺县潭江镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：丰顺县潭江镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

1、基本职能：丰顺县潭江镇人民政府是行政机关单位、财务隶属关系为三级及以下单位、执行行政单位会计制度。

其主要职责：

(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；

(4) 保障少数民族的权利和风俗习惯，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；

(5) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

丰顺县潭江镇人民政府有 10 个内设机构：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、规划建设办公室和生态环境保护办公室；内设 6 个事业单位：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。

### **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：丰顺县潭江镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	一、一般公共服务支出	31	1,200.92
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	333.18
	9		九、卫生健康支出	39	59.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	17.00
	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	94.01
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,704.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,704.18
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	1,704.18	<b>总计</b>	60	1,704.18

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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	1,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.92	1,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.92	1,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,150.92	1,150.92	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.18	333.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.52	133.52	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	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	1,704.18	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	1,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	1,687.18	17.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.92	1,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.92	1,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,150.92	1,150.92	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.18	333.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.52	133.52	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	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	1,687.18	17.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	一、一般公共服务支出	33	1,200.92	1,200.92	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	333.18	333.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.07	59.07	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	17.00	17.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	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	94.01	94.01	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：丰顺县潭江镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,704.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,704.18	1,704.18	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	1,704.18	<b>总计</b>	64	1,704.18	1,704.18	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	1,687.18	17.00
201	一般公共服务支出	1,200.92	1,200.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.92	1,200.92	0.00
2010301	行政运行	1,150.92	1,150.92	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	333.18	333.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83	0.00
2080501	行政单位离退休	133.52	133.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.77	46.77	0.00
20808	抚恤	59.35	59.35	0.00
2080801	死亡抚恤	59.35	59.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,704.18	1,687.18	17.00
210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,295.88	302	商品和服务支出	181.92
30101	基本工资	298.71	30201	办公费	15.09
30102	津贴补贴	470.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	215.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.54	30206	电费	15.05
30109	职业年金缴费	46.77	30207	邮电费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.41
30112	其他社会保障缴费	14.50	30211	差旅费	11.08
30113	住房公积金	94.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.12	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	209.39	30215	会议费	3.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
30302	退休费	133.52	30217	公务接待费	6.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.35	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	8.83
30307	医疗费补助	16.52	30227	委托业务费	68.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：丰顺县潭江镇人民政府

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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,505.26		公用经费合计	181.92

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：丰顺县潭江镇人民政府

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：丰顺县潭江镇人民政府

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：丰顺县潭江镇人民政府

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
14.77	0.00	8.44	0.00	8.44	6.33	14.77	0.00	8.44	0.00	8.44	6.33

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：丰顺县潭江镇人民政府 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

丰顺县潭江镇人民政府 2022 年度总收入 1,704.18 万元，其中本年收入 1,704.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,704.18 万元，比上年决算数减少 478.38 万元，下降 21.9%。主要变动情况：少数民族特色村寨项目工程建设费用收入减少。

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 28 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度没有政府性基金。

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 38.89 万元，下降 100%。主要变动情况：上级所派支持基金为 0 元。

##### （二）年度支出总体情况

丰顺县潭江镇人民政府 2022 年度总支出 1,704.18 万元，其中本年支出 1,704.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,687.18 万元,比上年决算数增加 116.95 万元,增长 7.4%。主要变动情况:一是机构体制改革和新录用人员较多,人员经费支出增加;二是增加人居环境整治费用支出。

2. 项目支出 17 万元,比上年决算数减少 668.26 万元,下降 97.5%。主要变动情况:少数民族特色村寨项目工程建设费用支出减少。

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

丰顺县潭江镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,704.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,704.18 万元,比上年决算数减少 478.38 万元,下降 21.9%;主要变动情况:少数民族特色村寨项目工程建设费用支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 28 万元,下降 100%;主要变动情况:2022 年度没有政府性基金;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

丰顺县潭江镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

1,704.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,704.18万元，比年初预算数增加277.27万元，增长19.4%；主要变动情况：增加了人居环境整治经费、新增人员财政工资和绩效工资；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

丰顺县潭江镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.77万元，完成全年预算14.77万元的100%，比上年决算数减少19.48万元，下降56.9%。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8.44万元，完成预算8.44万元的100%，比上年决算数减少20.61万元，下降70.9%；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%，比上年决算数减少22.56万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.44万元，完成预算8.44万元的100%，比上年决算数增加1.95万元，增长30.1%；公务接待费支出决算为6.33万元，完成预算6.33万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长21.8%。

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。

## （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8.44万元，占57.2%；公务接待费支出6.33万元，占42.8%。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8.44万元，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8.44万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行及相关项目业务联系所需要燃料费、维修费、保险费等车辆相关费用的支出。

3. 公务接待费支出6.33万元，主要用于上级单位及其他市、县单位领导的检查和相关部门工作交流等方面的公务活动接待，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151次，接待人数共604人。主要包括用于上级单位及其他市、县单位领导的检查和相关部门上的交流等方面的公务活动接待。

## 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181.92万元，比上年决算数增加16.61万元，增长10%。主要增减变动情况是：本年度招录公务员、事业人员的增加，相关机关运行经费增加。

### （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22.43万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、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22.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.43万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务活动和执法执勤；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，2022年部门结算达到预期绩效目标。从评价情况来看，一是项目依规

立项；二是项目管理制度健全；三是项目资金使用合理合规；加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制"三公"经费，认真贯彻落实省市县相关规定。

**绩效自评结果。**我镇今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

丰顺县潭江镇人民政府整体支出绩效自评综述：全年预算数1474.35万元，执行数1704.18万元，完成预算的116.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门对运转成本的控制程度和效果、核算趋于精准和合理。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够细化，二是部分重点经费项目推进执行慢。下一步改进措施主要是落实规章制度，严控公务支出重视决算工作，提升管理水平。强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中的问题进一步改进财务管理，健全预算执行定期分析和督促机制，提高财政资金使用效益。

## 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。