

2022 年度廉江市营仔镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：廉江市营仔镇人民政府 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市营仔镇人民政府 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：廉江市营仔镇人民政府 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市营仔镇人民政府概况

一、部门（单位）主要职责

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理。

（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置

廉江市营仔镇人民政府设下列部门机构有：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、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、规划建设办公室（社区建设办公室）、生态环境保护办公室、应急管理办公室和农业农村办公室（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 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括镇本级单位和下属 1 个预算单位，下属单位分别是廉江市营仔财政所。

第二部分：廉江市营仔镇人民政府 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2177.14	一、一般公共服务支出	31	1408.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.60	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	470.62
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	6.82
	12		十二、农林水支出	42	152.40
	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	121.60
	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	17.60

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	本年支出合计	57	2184.74
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	2184.74	总计	60	2184.74

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1408.13	1408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.13	1276.13	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	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.62	470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.48	427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1408.13	1408.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1408.13	1408.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.49	671.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	441.36	441.36	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	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.62	470.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.48	427.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.82	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.40	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.16	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.24	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.60	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2184.74	2184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2177.14	一、一般公共服务支出	33	1408.13	1408.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.60	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	470.62	470.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	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	6.82	6.82	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	121.60	121.60	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	17.60	10.00	7.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	0.00	本年支出合计	59	2184.74	2177.14	7.60	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	0.00	总计	64	2184.74	2177.14	7.60	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2177.14	2177.14	0.00
201	一般公共服务支出	1408.13	1408.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.13	1276.13	0.00
2010301	行政运行	671.50	671.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.04	29.04	0.00
2010350	事业运行	441.36	441.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.23	134.23	0.00
20132	组织事务	132.00	132.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.00	132.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.62	470.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.48	427.48	0.00
2080501	行政单位离退休	157.11	157.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2177.14	2177.14	0.00
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.82	251.82	0.00
20808	抚恤	43.14	43.14	0.00
2080899	其他优抚支出	43.14	43.14	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21007	计划生育事务	7.57	7.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.57	7.57	0.00
212	城乡社区支出	6.82	6.82	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.82	6.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.82	6.82	0.00
213	农林水支出	152.40	152.40	0.00
21301	农业农村	9.16	9.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	2177.14	2177.14	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.16	9.16	0.00
21307	农村综合改革	143.24	143.24	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.24	143.24	0.00
221	住房保障支出	121.60	121.60	0.00
22102	住房改革支出	121.60	121.60	0.00
2210201	住房公积金	121.60	121.60	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	1417.42	302	商品和服务支出	516.66
30101	基本工资	537.15	30201	办公费	175.88
30102	津贴补贴	435.67	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	53.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.79	30206	电费	21.84
30109	职业年金缴费	47.65	30207	邮电费	18.05
30110	职工基本医疗保险缴费	48.80	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	40.57	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	121.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	58.44
30199	其他工资福利支出	17.31	30214	租赁费	52.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	224.61	30215	会议费	4.05
30301	离休费	2.57	30216	培训费	1.27
30302	退休费	173.09	30217	公务接待费	5.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.14	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	4.97	30228	工会经费	0.00
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	29.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	18.45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	1649.63		公用经费合计	535.11

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：廉江市营仔镇人民政府

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
35.17	0	29.26		29.26	5.91	35.04	0.00	29.26	0.00	29.26	5.78

注： 本表反映部门（单位）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：廉江市营仔镇人民政府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

廉江市营仔镇人民政府 年度总收入 2184.74 万元，其中本年收入 2184.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2177.14 万元，比上年决算数减少 87.69 万元，下降 3.87%，主要变动情况：人员经费及日常公用经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.60 万元，比上年决算数增加 7.60 万元。主要变动：职工工资提升

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

廉江市营仔镇人民政府 年度总支出 2184.74 万元，其中本年支出 2184.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2184.74 万元，比上年决算数减少 80.09 万元，

下降 80.09%，主要变动情况：减少的原因主要为人员经费及日常公用经费的减少。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

廉江市营仔镇人民政府 年度财政拨款收入合计 2184.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2177.14 万元，比上年决算数减少 87.69 万元，下降 3.87%；主要变动情况：人员经费及日常公用经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 7.60 万元，比上年决算数增加 7.60 万元，基数为 0，不可比；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

廉江市营仔镇人民政府 年度财政拨款支出合计 2184.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2177.14 万元，比年初预算数减少 605.35 万元，减低 21.75%；主要变动情况：城乡社区支出有所下降；政府性基金预算财政拨款支出 7.60 万元，比年初预算数增加 7.60 万元，基数为 0，不可比；主要变动情况：

增加抗疫特别国债安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出0元，比年初预算数增加0元，与上年决算数持平。

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

廉江市营仔镇人民政府年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.03万元，完成全年预算35.16万元的99.63%，比上年决算数增加1.67万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。比上年决算数增加（减少）0万元，无可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.26万元，完成预算29.26万元的100%，比上年决算数增加4.24万元，增长16.94%；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，不可比，比上年决算数增加（减少）0万元，不可比；公务用车运行维护费支出决算为29.26万元，完成预算29.26万元的100%，比上年决算数增加4.24万元，增长16.94%；公务接待费支出决算为5.78万元，完成预算5.91万元的97.8%，比上年决算数减少2.56万元，下降44.29%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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29.26万元，占83.5%；公务接待费支出5.78万元，占16.5%。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29.26万元，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29.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用、应急保障、特种专业技术、公务办事。

3. 公务接待费支出5.78万元，主要用于公务接待及公务活动支出，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147次，接待人数共1477人。主要包括接待上级部门业务往来及来访人员等。

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/单位机关运行经费支出535.10万元，比上年决算数增加196.78万元，增长58.16%。主要增减变动情况是：部门履职尽责任务增加及行政管理成本增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门/单位政府采购支出总额173.92万元，其

中：政府采购货物支出 42.14 万元、政府采购工程支出 128.32 万元、政府采购服务支出 3.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务出行；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（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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2177.14 万元，政府性基金预算支出 7.60 万元。从评价情况来看整体支出符合法律法规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2184.74 万元，执行数 2184.74 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：一是完成度较高；二是执行力度较强。发现的问题及原因主要是一是缺乏有效的监督和绩效考核机制；二是预算、执行、决算不够一体化。下一步改进措施主要是一是完善相关的监督和绩效考核制度；二是加强预算、执行、决算的规范化和一体化。

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（外宾接待）费用。

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。