

# 2022 年度罗定市华石镇人民政府（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：罗定市华石镇人民政府（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：罗定市华石镇人民政府（本级）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：罗定市华石镇人民政府（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：罗定市华石镇人民政府（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

(1) 宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

(2) 因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划。

### **二、单位机构设置**

单位机构设置：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（应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室、生态环境保护办公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所），基层综合服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

(1) 单位机构设置：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（应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室、生态环境保护办公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所），基层综合服务中心。

(2) 人员构成

1.编制人数 79 人，其中行政编制 48 人，工勤人员 3 人，事业站所编制 28 人）。

2.实有人数 99 人，其中在职 53 人（含工勤人员 3 人），离退休 24 人，事业站所编制 22 人）。

3.纳入统发工资人数 99 人，其中在职 75 人，离退休 24 人。

## 第二部分：罗定市华石镇人民政府（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,498.77	一、一般公共服务支出	31	1,199.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	229.75
	9		九、卫生健康支出	39	12.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	20.00
	12		十二、农林水支出	42	22.49
	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	28.15
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	6.31
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	<b>本年支出合计</b>	57	1,518.77
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	1,518.77	<b>总计</b>	60	1,518.77

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	1,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.22	1,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.22	1,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.21	1,138.21	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	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	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	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	1,518.77	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	1,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	1,336.28	182.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.22	1,093.69	105.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.22	1,093.69	105.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.21	1,032.68	105.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	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	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	1,336.28	182.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	1,336.28	182.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,498.77	一、一般公共服务支出	33	1,199.22	1,199.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	229.75	229.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84	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	20.00	0.00	20.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	22.49	22.49	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	28.15	28.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	6.31	6.31	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

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,518.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,518.77	1,498.77	20.00	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	1,518.77	<b>总计</b>	64	1,518.77	1,498.77	20.00	0.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,498.77	1,336.28	162.49
201	一般公共服务支出	1,199.22	1,093.69	105.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.22	1,093.69	105.53
2010301	行政运行	1,138.21	1,032.68	105.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.01	61.01	0.00
208	社会保障和就业支出	229.75	229.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.37	192.37	0.00
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	0.00
20808	抚恤	37.38	37.38	0.00
2080801	死亡抚恤	37.38	37.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,498.77	1,336.28	162.49
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00
213	农林水支出	22.49	0.00	22.49
21301	农业农村	20.36	0.00	20.36
2130199	其他农业农村支出	20.36	0.00	20.36
21302	林业和草原	2.14	0.00	2.14
2130209	森林生态效益补偿	2.14	0.00	2.14
220	自然资源海洋气象等支出	28.15	0.00	28.15
22001	自然资源事务	28.15	0.00	28.15
2200106	自然资源利用与保护	28.15	0.00	28.15
224	灾害防治及应急管理支出	6.31	0.00	6.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,498.77	1,336.28	162.49
22402	消防救援事务	6.31	0.00	6.31
2240299	其他消防救援事务支出	6.31	0.00	6.31

注：本表反映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

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,110.11	302	商品和服务支出	144.02
30101	基本工资	620.10	30201	办公费	86.11
30102	津贴补贴	174.63	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	30206	电费	10.08
30109	职业年金缴费	49.20	30207	邮电费	7.69
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	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	22.61	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	71.32	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	61.01	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

单位：罗定市华石镇人民政府（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	82.14	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.76	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.38	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	0.62
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	8.24
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	9.48
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	20.12
			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

单位：罗定市华石镇人民政府（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	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

单位：罗定市华石镇人民政府（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	1,192.26		公用经费合计	144.02

注：本表反映单位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

单位：罗定市华石镇人民政府（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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市华石镇人民政府（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：本表反映单位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

单位：罗定市华石镇人民政府（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
27.00	0.00	11.00	0.00	11.00	16.00	10.07	0.00	9.48	0.00	9.48	0.60

注：本表反映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：罗定市华石镇人民政府（本级）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

罗定市华石镇人民政府(本级)2022年度总收入 1,518.77 万元，其中本年收入 1,518.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,498.77 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 3.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 130.11 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 3.95 万元，三是公共安全支出减少 17.29 万元，四是社会保障和就业支出增加了 165.05 万元，五是卫生健康支出增加了 0.35 万元，六是农林水支出增加了 3.68 万元，七是自然资源海洋气象等支出增加了 28.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 5.02 万元，增长 33.5%。主要变动情况：城乡社区支出增加了 5.02 万元。

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

罗定市华石镇人民政府(本级)2022 年度总支出 1,518.77 万元，其中本年支出 1,518.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,336.28 万元，比上年决算数增加 77.56 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 89.84 万元，二是社会保障和就业支出增加了 167.05 万元，三是卫生健康支出增加了 0.35 万元。

2. 项目支出 182.49 万元，比上年决算数减少 26.65 万元，下降 12.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 40.27 万元，二是城乡社区支出增加了 5.02 万元，三是农林水支出增加了 3.68 万元，四是新增自然资源海洋气象等支出 28.15 万元，五是公共安全支出减少了 17.29 万元，六是文化旅游体育与传媒支出减少了 3.95 万元，七是社会保障和就业支出减少了 2 万元。

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

罗定市华石镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,518.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,498.77 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 3.2%；主要变动情

况：一是一般公共服务支出减少 130.11 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 3.95 万元，三是公共安全支出减少 17.29 万元，四是社会保障和就业支出增加了 165.05 万元，五是卫生健康支出增加了 0.35 万元，六是农林水支出增加了 3.68 万元，七是自然资源海洋气象等支出增加了 28.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 5.02 万元，增长 33.5%；主要变动情况：城乡社区支出增加了 5.02 万元；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/%。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

罗定市华石镇人民政府（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,518.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,498.77 万元，比年初预算数减少 465.23 万元，下降 23.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 467.78 万元，二是社会保障和就业支出减少了 42.25 万元，三是卫生健康支出减少了 12.16 万元，四是新增农林水支出 22.49 万元，五是新增自然资源海洋气象等支出 28.15 万元，六是新增灾害防治及应急管理支出 6.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长/%；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/%。

## **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**

罗定市华石镇人民政府（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.07万元，完成全年预算27万元的37.30%，比上年决算数增加5.51万元，增长120.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.48万元，完成预算11万元的86.18%，比上年决算数增加6.08万元，增长179.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为9.48万元，完成预算11万元的86.18%，比上年决算数增加6.08万元，增长179.1%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算16万元的3.75%，比上年决算数减少0.57万元，下降49.1%。

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：公务用车购置及运行维护费支出增加了6.08万元，公务接待费支出减少了0.57万元。

## （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9.48万元，占94.1%；公务接待费支出0.6万元，占5.9%。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 9.48 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 9.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务所需的公车运行维护。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于公务接待所产生的餐费等。，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 15 次，接待人数共 135 人。主要包括公务接待等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 144.02 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 241.1 万元，其中：政府采购货物支出 7.34 万元、政府采购工程支出 233.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 241.1 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 241.1 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 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 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 5 个，共涉及资金 162.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.08%；组织对 2022 年度华石镇大未村担柴岗电灌站工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评 6 个，涉及一般公共预算支出 162.49 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位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，我镇重视财政资金的支出绩效，项目从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过镇班子办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的

实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

**绩效自评结果。**单位今年开展了整体支出及项目绩效自评结果优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1964 万元，执行数 1518.77 万元，完成预算的 77.33%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照中央八项规定，厉行节约，各项资金基本依照实施进度进行开支，优先“保基本民生、保工资、保运转。发现的问题及原因主要是及时进行布置与分析反映。下一步改进措施主要是按时按质完成上级下达的任务。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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。