

2022 年度大埔县百侯镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县百侯镇人民政府概况

- 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：大埔县百侯镇人民政府 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：大埔县百侯镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县百侯镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建

设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）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；

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县百侯镇人民政府内设 10 个综合性办公室，包括党政综合办公室、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）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。核定行政编制 38 名，行政工勤编制 3 名。

大埔县百侯镇所属 5 个事业单位，均定为正股级、公益一类事业单位，包括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（均为非独立核算事业单位），核定事业编制 37 名。

现有机关事业在职人员构成情况如下：行政人员 41 人、行政工勤人员 3 人、事业编制人员 29 人。此外，我单位有离退休人员 36 人，其中离休人员 1 人，退休人员 35 人。

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：大埔县百侯镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	1,821.47	一、一般公共服务支出	31	4,514.49
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	0.71
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	3,509.80	八、社会保障和就业支出	38	272.63
	9		九、卫生健康支出	39	26.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	403.89
	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	5.00
	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	72.18
	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	14.61
	23		二十三、其他支出	53	21.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	本年支出合计	57	5,331.27
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	5,331.27	总计	60	5,331.27

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80
201	一般公共服务支出	4,514.49	1,004.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,480.59	970.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80
2010301	行政运行	4,480.59	970.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80
208	社会保障和就业支出	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.87	117.87	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	76.50	76.50	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5, 331. 27	1, 821. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 509. 80
2130504	农村基础设施建设	216. 00	216. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	104. 20	104. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104. 20	104. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21901	一般公共服务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2190100	一般公共服务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 18	72. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 18	72. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 18	72. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	1,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.80
224	灾害防治及应急管理支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.00	21.00	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：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	4,830.25	501.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,514.49	4,475.21	39.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	18.85	11.15	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	18.85	11.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,480.59	4,456.36	24.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,480.59	4,456.36	24.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	4,830.25	501.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.63	252.99	19.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.87	117.87	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	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	4,830.25	501.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.89	1.50	402.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	217.50	1.50	216.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	4,830.25	501.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	5,331.27	4,830.25	501.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.61	1.60	13.01	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.61	1.60	13.01	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.61	1.60	13.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：大埔县百侯镇人民政府

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	1,821.47	一、一般公共服务支出	33	1,004.69	1,004.69	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	0.71	0.71	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	272.63	272.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.76	26.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	403.89	403.89	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	5.00	5.00	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	72.18	72.18	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	14.61	14.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.00	21.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	1,821.47	本年支出合计	59	1,821.47	1,821.47	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	1,821.47	总计	64	1,821.47	1,821.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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, 821. 47	1, 320. 45	501. 03
201	一般公共服务支出	1, 004. 69	965. 41	39. 28
20101	人大事务	30. 00	18. 85	11. 15
2010199	其他人大事务支出	30. 00	18. 85	11. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970. 79	946. 56	24. 23
2010301	行政运行	970. 79	946. 56	24. 23
20132	组织事务	3. 90	0. 00	3. 90
2013299	其他组织事务支出	3. 90	0. 00	3. 90
203	国防支出	0. 71	0. 00	0. 71
20399	其他国防支出	0. 71	0. 00	0. 71
2039999	其他国防支出	0. 71	0. 00	0. 71
208	社会保障和就业支出	272. 63	252. 99	19. 64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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, 821. 47	1, 320. 45	501. 03
20805	行政事业单位养老支出	243. 90	243. 90	0. 00
2080501	行政单位离退休	117. 87	117. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 50	76. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 25	38. 25	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 27	11. 27	0. 00
20808	抚恤	19. 64	0. 00	19. 64
2080801	死亡抚恤	19. 64	0. 00	19. 64
20899	其他社会保障和就业支出	9. 09	9. 09	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 09	9. 09	0. 00
210	卫生健康支出	26. 76	26. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 76	26. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 73	25. 73	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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, 821. 47	1, 320. 45	501. 03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 04	1. 04	0. 00
213	农林水支出	403. 89	1. 50	402. 39
21301	农业农村	82. 19	0. 00	82. 19
2130122	农业生产发展	16. 78	0. 00	16. 78
2130199	其他农业农村支出	65. 41	0. 00	65. 41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	217. 50	1. 50	216. 00
2130504	农村基础设施建设	216. 00	0. 00	216. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 50	1. 50	0. 00
21307	农村综合改革	104. 20	0. 00	104. 20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104. 20	0. 00	104. 20
219	援助其他地区支出	5. 00	0. 00	5. 00
21901	一般公共服务	5. 00	0. 00	5. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	1,821.47	1,320.45	501.03
2190100	一般公共服务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00
22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00
2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.61	1.60	13.01
22402	消防救援事务	14.61	1.60	13.01
2240204	消防应急救援	14.61	1.60	13.01
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00
2299999	其他支出	21.00	0.00	21.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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	1,084.13	302	商品和服务支出	91.69
30101	基本工资	364.48	30201	办公费	13.43
30102	津贴补贴	418.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.69	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	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	30206	电费	12.50
30109	职业年金缴费	38.25	30207	邮电费	13.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	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	9.83	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	72.18	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	11.17	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：大埔县百侯镇人民政府

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	130.72	30215	会议费	3.40
30301	离休费	79.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.47	30217	公务接待费	20.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.90
			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：大埔县百侯镇人民政府

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	13.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.91
			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：大埔县百侯镇人民政府

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	1,214.85		公用经费合计	105.59

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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
28.20	0.00	8.20	0.00	8.20	20.00	23.00	0.00	3.00	0.00	3.00	20.00

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：大埔县百侯镇人民政府 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

大埔县百侯镇人民政府 2022 年度总收入 5,331.27 万元，其中本年收入 5,331.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,821.47 万元，比上年决算数增加 270.71 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是行政运行支出增加，新增绩效部分，二是农林水支出增加，农业生产发展支出增加，三是社会保障和就业支出增加。

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 3,509.8 万元，比上年决算数增加 3,509.8 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是省道 S221 线征地补偿款增加，二是 500 千伏闽粤联网征地补偿款增加，三是康园中心运行资金、大埔县政务数据管理局专职人员工资、驻

镇帮扶等资金增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县百侯镇人民政府 2022 年度总支出 5,331.27 万元，其中本年支出 5,331.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,830.25 万元，比上年决算数增加 3,720.25 万元，增长 335.2%。主要变动情况：一是省道 S221 线征地补偿款增加，二是 500 千伏闽粤联网征地补偿款增加，三是康园中心运行资金、带线政务数据管理局专职人员工资、驻镇帮扶等资金增加。

2. 项目支出 501.03 万元，比上年决算数增加 60.26 万元，增长 13.7%。主要变动情况：七成半人员工资、房补、基础绩效列为项目支出；新增死亡遗属埋葬费、职工抚恤金埋葬费；撂荒复耕复种等资金支出增加。

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

大埔县百侯镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,821.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,821.47 万元，比上年决算数增加 270.71 万元，增长 17.5%；主要变动情况：一是行政运行支出增加，新增绩效部分，二是农林水支出增

加，农业生产发展支出增加，三是社会保障和就业支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县百侯镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,821.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,821.47 万元，比年初预算数增加 669.45 万元，增长 58.1%；主要变动情况：一是新增 2022 年广东省乡镇人大工作和建设专项资金支出，二是新增平时绩效部分，三是社会保障和就业支出、农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等资金支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

大埔县百侯镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23 万元，完成全年预算 28.2 万元的 81.5%，比上年决

算数减少 17.98 万元，下降 43.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 8.2 万元的 36.6%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 54.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 8.2 万元的 36.6%，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 54.3%；公务接待费支出决算为 20 万元，完成预算 20 万元的 100%，比上年决算数减少 14.42 万元，下降 41.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2022 年度“三公”经费支出决算小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决算 3 万元，比上年决算数减少 3.56 万元，下降 54.3%；公务接待费支出决算为 20 万元，比上年决算数减少 14.42 万元，下降 41.9%。

（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 万元，占 13%；公务接待费支出 20 万元，占 87%。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 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 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于书记岗位保障用车、森林防火巡查、消防灭火救援。

3. 公务接待费支出 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 183 次，接待人数共 1,998 人。主要包括接待上级来人开展调研、检查以及外出乡贤回乡接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 105.59 万元，比上年决算数减少 60.44 万元，下降 36.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制基本支出。

（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 20.94 万元，其中：政府采购货物支出 20.94 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.23%。

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 11.15 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。从评价情况来看我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，提供资金使用效益，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评得分为 91 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1152.02 万元，执行数 1821.47 万元，完成预算的 158.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）绩效目标合理性：百侯镇 2022 年整体绩效目标符合客观实际，能与单位年度工作计划能相符，能

分解成具体工作任务。（2）绩效指标明确性：百侯镇 2022 年整体绩效指标包括了产出指标和效果指标，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益，指标各项指标清晰、细化，可量化。

发现的问题及原因主要是制度不够健全，监督力度有待提高。对专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还需要完善的地方，应该在实际工作中不断总结并改进。

下一步改进措施主要是：（1）进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力。（2）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识。（3）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

百侯镇人大会议室修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大大提升了百侯镇人大代表履职活动的整体环境，便于更好的开展百侯镇人大代表相关履职活动。有利于更加全面提升乡镇人大履职工作水平，从而更有利于发展全过程人民民主。

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。