

2022 年度大埔县大东镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县大东镇人民政府 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：大埔县大东镇人民政府 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：大埔县大东镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县大东镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县大东镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政

收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、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。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，本部门内设机构含9个办公室及5个中心。行政编制共有9个办公室：党政综合办公室、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、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。事业编制共有5个中心：大东镇经济发展和财政服务中心、大东镇公用事业社会保障服务中心、大东镇农业农村服务中心、大东镇文旅教体服务中心、大东镇退役军人服务站。

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：大埔县大东镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,323.52	一、一般公共服务支出	31	906.40
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	0.48
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	1,346.11	八、社会保障和就业支出	38	183.30
	9		九、卫生健康支出	39	25.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	23. 40
	12		十二、农林水支出	42	117. 50
	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	67. 31
	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. 07
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	2,669.63	本年支出合计	57	1,323.52
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	1,346.11
总计	30	2,669.63	总计	60	2,669.63

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：大埔县大东镇人民政府

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	2,669.63	1,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.11
201	一般公共服务支出	1,861.82	906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	955.41
20101	人大事务	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.77	877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	955.41
2010301	行政运行	1,629.38	875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	754.07
2010302	一般行政管理事务	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.02	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	194.98
203	国防支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	2,669.63	1,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.11
2039999	其他国防支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	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	68.47	68.47	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	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	2,669.63	1,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.11
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.32	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.92
21201	城乡社区管理事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.92

表 2

收入决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	2,669.63	1,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.11
2120501	城乡社区环境卫生	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.92
213	农林水支出	383.35	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	265.85
21301	农业农村	261.25	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	203.55
2130101	行政运行	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2130122	农业生产发展	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	237.85	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85
21303	水利	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2130316	农村水利	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	2,669.63	1,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.11
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.93
22999	其他支出	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.93
2299999	其他支出	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.93

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：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	906. 40	877. 35	29. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	29. 05	0. 00	29. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	29. 05	0. 00	29. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	877. 35	877. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	875. 31	875. 31	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	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 30	183. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 45	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 52	52. 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	68. 47	68. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 50	34. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 59	21. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 59	21. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 07	25. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 07	25. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 32	24. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23. 40	0. 00	23. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	23. 40	0. 00	23. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23. 40	0. 00	23. 40	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	117. 50	0. 00	117. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	57. 70	0. 00	57. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	13. 70	0. 00	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	59. 80	0. 00	59. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59. 80	0. 00	59. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 31	67. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 31	67. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 31	67. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 07	0. 00	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	0. 07	0. 00	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	0. 07	0. 00	0. 07	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：大埔县大东镇人民政府

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	1,323.52	一、一般公共服务支出	33	906.40	906.40	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	0.48	0.48	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	183.30	183.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07	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	23.40	23.40	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	117.50	117.50	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	67.31	67.31	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	0.07	0.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,323.52	本年支出合计	59	1,323.52	1,323.52	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	1,323.52	总计	64	1,323.52	1,323.52	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：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50
201	一般公共服务支出	906. 40	877. 35	29. 05
20101	人大事务	29. 05	0. 00	29. 05
2010199	其他人大事务支出	29. 05	0. 00	29. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877. 35	877. 35	0. 00
2010301	行政运行	875. 31	875. 31	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 04	2. 04	0. 00
203	国防支出	0. 48	0. 00	0. 48
20399	其他国防支出	0. 48	0. 00	0. 48
2039999	其他国防支出	0. 48	0. 00	0. 48
208	社会保障和就业支出	183. 30	183. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 45	159. 45	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50
2080501	行政单位离退休	52. 52	52. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 47	68. 47	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 50	34. 50	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 95	3. 95	0. 00
20808	抚恤	21. 59	21. 59	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 59	21. 59	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	0. 00
210	卫生健康支出	25. 07	25. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 07	25. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 32	24. 32	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 75	0. 75	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50
212	城乡社区支出	23. 40	0. 00	23. 40
21201	城乡社区管理事务	23. 40	0. 00	23. 40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23. 40	0. 00	23. 40
213	农林水支出	117. 50	0. 00	117. 50
21301	农业农村	57. 70	0. 00	57. 70
2130122	农业生产发展	13. 70	0. 00	13. 70
2130199	其他农业农村支出	44. 00	0. 00	44. 00
21307	农村综合改革	59. 80	0. 00	59. 80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59. 80	0. 00	59. 80
221	住房保障支出	67. 31	67. 31	0. 00
22102	住房改革支出	67. 31	67. 31	0. 00
2210201	住房公积金	67. 31	67. 31	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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, 323. 52	1, 153. 02	170. 50
224	灾害防治及应急管理支出	0. 07	0. 00	0. 07
22402	消防救援事务	0. 07	0. 00	0. 07
2240204	消防应急救援	0. 07	0. 00	0. 07

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：大埔县大东镇人民政府

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	993.17	302	商品和服务支出	79.12
30101	基本工资	388.86	30201	办公费	12.19
30102	津贴补贴	358.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.86	30203	咨询费	5.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	30206	电费	11.96
30109	职业年金缴费	34.50	30207	邮电费	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	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	2.18	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	67.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	80.74	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	52.52	30217	公务接待费	8.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	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	3.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.17
			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：大埔县大东镇人民政府

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：大埔县大东镇人民政府

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	1,073.91		公用经费合计	79.12

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：大埔县大东镇人民政府

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 ： 大埔县大东镇人民政府

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：大埔县大东镇人民政府

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
21.00	0.00	8.00	0.00	8.00	13.00	9.66	0.00	1.00	0.00	1.00	8.66

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：大埔县大东镇人民政府 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

大埔县大东镇人民政府 2022 年度总收入 2,669.63 万元，其中本年收入 2,669.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,323.52 万元，比上年决算数减少 77.32 万元，下降 5.5%。主要变动情况：比上年决算数减少 77.32 万元，下降 5.5%。主要变动情况：一是大东镇泮溪村低压线改造工程和白土村灯芯塘道路硬底化工程已经完工，农村基础设施建设资金减少，二是人员经费减少。

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 40 万元，下降 100%。主要变动情况：比上年决算数减少 40 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无征地补偿项目等支出。

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 1,346.11 万元，比上年决算数增加 1,346.11 万元，增长 100%。主要变动情况：上年结转 1346.11 万元。

（二）年度支出总体情况

大埔县大东镇人民政府 2022 年度总支出 2,669.63 万元，其中本年支出 1,323.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,153.02 万元，比上年决算数增加 224.15 万元，增长 24.1%。主要变动情况：一是因行政运行支出增加。二是因绩效原因，人员工资变动，社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 170.5 万元，比上年决算数减少 341.47 万元，下降 66.7%。主要变动情况：一是 2021 年支付大东镇干部职工宿舍维修工程和购置替换办公设备缺口资金。二是 2021 年大东镇高速公路连接线泮溪大桥及连接道路征地工作已经完成。三是大东镇农村人居环境整治支出减少。

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

大埔县大东镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,323.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,323.52 万元，比上年决算数减少 77.32 万元，下降 5.5%；主要变动情况：一是大东镇泮溪村低压线改造工程和白土村灯芯塘道路硬底化工程已经完工，农村基础设施建设资金减少，二是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少

40 万元，下降 100%；主要变动情况：本年无征地补偿项目等支出；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%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县大东镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,323.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,323.52 万元，比年初预算数增加 323.78 万元，增长 32.4%；主要变动情况：一是预算人员经费增加；二是人员工资福利增加；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 0%；主要变动情况：本年无征地补偿项目等支出；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%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

大埔县大东镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.66 万元，完成全年预算 21 万元的 46%，比上年决算数减少 43.19 万元，下降 81.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 1 万元，完成预算 8 万元的 12.50%，比上年决算数减少 42.02 万元，下

降 97.7%；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%，比上年决算数减少 36.77 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算 8 万元的 12.5%，比上年决算数减少 5.25 万元，下降 84%；公务接待费支出决算为 8.66 万元，完成预算 13 万元的 66.62%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 11.9%。

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，全年实际支出不超出预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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，全年实际支出比上年决算数有所节约。二是 2021 年大东镇人民政府购置一台垃圾转运车，车辆购置费比 2022 年多 36.7 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 1 万元，占 10.3%；公务接待费支出 8.66 万元，占 89.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 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 1 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林防火安全宣传，以及隐患排查；单位领导日常公务出行使用。

3. 公务接待费支出 8.66 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 120 次，接待人数共 702 人。主要包括上级相关单位检查、调研及外出乡贤回乡接待。

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 79.12 万元，比上年决算数减少 38.59 万元，下降 32.8%。主要增减变动情况是：是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，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 43.49 万元，其中：政府采购货物支出 43.49 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 43.49 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 43.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，机岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、清洁卫生车辆 2 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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 170.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环境卫生综合整治工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6 万元。从评价情况来看，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。大东镇政府 2022 年项目支出实施过程基本规范。

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 1323.2 万元。从评价情况来看，基本完成部门整体绩效目标和项目绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及环境卫生综合整治工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 999.74 万元，执行数 1323.2 万元，完成预算的 132%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行年初财政预算，健全完善预算编制工作，加强对各项财政专项资金的支出管理，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算控制工作有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算；工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进

措施主要是一、规范部门预算编制行为，合理编制部门预算，提高预算编制水平；二、合理设置年度部门预算绩效目标和具体绩效指标，为部门整体支出绩效的准确评估提供依据；三、加强财务管理、采购管理、项目管理，提高部门预算执行水平。

环境卫生综合整治工作经费项目绩效自评综述：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：大东镇人民政府认真按照上级统一部署，强化资金使用流程，确保项目实施达到了预期的经济效益、社会效益、环境效益等。项目的实施进一步推进我镇的人居环境整治进度，优化农村居住环境，提高村民生活质量水平，有助于推动我镇美丽乡村建设全面提档升级。发现的问题及原因主要是农村环境还需提高，“脏乱差”现象还一定存在，建设规划不尽合理，整体布局散乱。下一步改进措施主要是根据白土村人居环境整治工作的经验，立足绿色生态、美丽宜居的天然优势，查找解决推动人居环境整治过程中遇到的问题和短板，深入探索宜居宜业宜游的乡村振兴新道路，推动美丽乡村建设全面提档升级，为打造实施乡村振兴战略示范提供切实可行的路径选择。

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 to 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。