

2022 年度大埔县高陂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县高陂镇人民政府 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：大埔县高陂镇人民政府 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：大埔县高陂镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县高陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题。（二）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。（三）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。（四）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。（五）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合

行政执法 工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监 3 管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。推进 社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务 群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。（七）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与 社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖 区发展服务。（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指 导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

高陂镇政府设下列10个办公室：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（与县监委派驻监察组合署办公）、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。

本部门事业编制共有5 个：高陂镇经济发展和财政服务中心、高陂镇农业农村服务中心、高陂镇公用事业社会保障服务中心、高陂镇退役军人服务站、高陂镇文旅教体服务中心。

本机构人员构成情况如下：共有行政编制人员 64 人，事业编制人员 53 人。年末实有人数 236 人，其中在职行政人员 64 人、事业人员 53 人，经费自理人员 101 人，退休人员 18 人。

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。

第二部分：大埔县高陂镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	4,503.68	一、一般公共服务支出	31	3,259.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,350.00	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	566.59	八、社会保障和就业支出	38	511.59
	9		九、卫生健康支出	39	42.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	550. 00
	12		十二、农林水支出	42	501. 48
	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	2. 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	122. 86
	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	21. 61
	23		二十三、其他支出	53	6, 408. 79

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	本年支出合计	57	11,420.27
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	11,420.27	总计	60	11,420.27

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：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	10,853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59
201	一般公共服务支出	3,259.15	3,259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,698.77	2,698.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,694.94	2,694.94	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	10,853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59
2013299	其他组织事务支出	30.38	30.38	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
208	社会保障和就业支出	511.59	511.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.39	464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.29	239.29	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	131.82	131.82	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	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	10,853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59
2080599	其他行政事业单位 养老支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	10,853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.48	501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	284.00	284.00	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	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	10,853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59
2190100	一般公共服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,408.79	5,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59

表 2

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	10,853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	608.79	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59
22999999	其他支出	608.79	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	566.59

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：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	4,568.79	6,851.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,259.15	3,259.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,698.77	2,698.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,694.94	2,694.94	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	4,568.79	6,851.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.38	30.38	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
20399	其他国防支出	0.71	0.71	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
208	社会保障和就业支出	511.59	511.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.39	464.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.29	239.29	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	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11, 420. 27	4, 568. 79	6, 851. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 18	40. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	550. 00	0. 00	550. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550. 00	0. 00	550. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	4,568.79	6,851.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.48	0.00	501.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.48	0.00	217.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.60	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	4,568.79	6,851.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,408.79	608.79	5,800.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	11,420.27	4,568.79	6,851.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	608.79	608.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	608.79	608.79	0.00	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：大埔县高陂镇人民政府

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	4,503.68	一、一般公共服务支出	33	3,259.15	3,259.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,350.00	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	511.59	511.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.09	42.09	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	550.00	0.00	550.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	501.48	501.48	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	2.00	2.00	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	122.86	122.86	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	21.61	21.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,842.20	42.20	5,800.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	10,853.68	本年支出合计	59	10,853.68	4,503.68	6,350.00	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	10,853.68	总计	64	10,853.68	4,503.68	6,350.00	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：大埔县高陂镇人民政府

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	4,503.68	4,002.20	501.48
201	一般公共服务支出	3,259.15	3,259.15	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,698.77	2,698.77	0.00
2010301	行政运行	2,694.94	2,694.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.82	3.82	0.00
20107	税收事务	500.00	500.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	500.00	0.00
20132	组织事务	30.38	30.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.38	30.38	0.00
203	国防支出	0.71	0.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	4, 503. 68	4, 002. 20	501. 48
20399	其他国防支出	0. 71	0. 71	0. 00
2039999	其他国防支出	0. 71	0. 71	0. 00
208	社会保障和就业支出	511. 59	511. 59	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	464. 39	464. 39	0. 00
2080501	行政单位离退休	239. 29	239. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 82	131. 82	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 91	65. 91	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 37	27. 37	0. 00
20808	抚恤	21. 20	21. 20	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 20	21. 20	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	26. 00	26. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 00	26. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	4, 503. 68	4, 002. 20	501. 48
210	卫生健康支出	42. 09	42. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 09	42. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 18	40. 18	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 91	1. 91	0. 00
213	农林水支出	501. 48	0. 00	501. 48
21301	农业农村	217. 48	0. 00	217. 48
2130122	农业生产发展	81. 88	0. 00	81. 88
2130199	其他农业农村支出	135. 60	0. 00	135. 60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	284. 00	0. 00	284. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	284. 00	0. 00	284. 00
219	援助其他地区支出	2. 00	2. 00	0. 00
21901	一般公共服务	2. 00	2. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	4, 503. 68	4, 002. 20	501. 48
2190100	一般公共服务	2. 00	2. 00	0. 00
221	住房保障支出	122. 86	122. 86	0. 00
22102	住房改革支出	122. 86	122. 86	0. 00
2210201	住房公积金	122. 22	122. 22	0. 00
2210203	购房补贴	0. 64	0. 64	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	21. 61	21. 61	0. 00
22402	消防救援事务	21. 61	21. 61	0. 00
2240201	行政运行	14. 00	14. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	7. 61	7. 61	0. 00
229	其他支出	42. 20	42. 20	0. 00
22999	其他支出	42. 20	42. 20	0. 00
2299999	其他支出	42. 20	42. 20	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	1,840.59	302	商品和服务支出	1,678.94
30101	基本工资	830.88	30201	办公费	193.38
30102	津贴补贴	468.03	30202	印刷费	167.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	187.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	150.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	62.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.19	30206	电费	170.85
30109	职业年金缴费	65.91	30207	邮电费	161.51
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	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	26.00	30211	差旅费	205.48
30113	住房公积金	122.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.18	30213	维修(护)费	15.24
30199	其他工资福利支出	126.27	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：大埔县高陂镇人民政府

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	415.69	30215	会议费	6.44
30301	离休费	16.03	30216	培训费	0.93
30302	退休费	223.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	78.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.41
30308	助学金	0.00	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	3.00
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	76.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	272.76
			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：大埔县高陂镇人民政府

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	66.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.99
			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：大埔县高陂镇人民政府

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	2,256.27		公用经费合计	1,745.93

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	6,350.00	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：大埔县高陂镇人民政府

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：大埔县高陂镇人民政府

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
28.84	0.00	3.00	0.00	3.00	25.84	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：大埔县高陂镇人民政府 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

大埔县高陂镇人民政府 2022 年度总收入 11,420.27 万元，其中本年收入 11,420.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,503.68 万元，比上年决算数增加 1,645.89 万元，增长 57.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二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 6,350 万元，比上年决算数增加 5,967 万元，增长 1,558%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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 566.59 万元，比上年决算数增加 566.59 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是利息收入增加，二是其他日常公用经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县高陂镇人民政府 2022 年度总支出 11,420.27 万元，其中本年支出 11,420.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,568.79 万元，比上年决算数增加 2,227 万元，增长 95.1%。主要变动情况：基本支出、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出增加。

2. 项目支出 6,851.48 万元，比上年决算数增加 5,952.48 万元，增长 662.1%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出、农林水支出、大埔县第三自来水厂其他地方自行试点项目收益专项债支出增加。

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

大埔县高陂镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 10,853.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,503.68 万元，比上年决算数增加 1,645.89 万元，增长 57.6%；主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,350 万元，比上年决算数增加 5,967 万元，增长 1,558%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；

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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县高陂镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 10,853.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,503.68 万元，比年初预算数增加 1,982.88 万元，增长 78.7%；主要变动情况：年初预算只含有一般公共服务支出中行政及事业基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 6,350 万元，比年初预算数增加 6,350 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；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

大埔县高陂镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成全年预算 28.84 万元的 10.4%，比上年决算数减少 25.84 万元，下降 89.6%。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 3.00 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.45%；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 3.00 万元，完成预算 3 万

元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.45%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 25.84 万元的 0.00%，比上年决算数减少 25.84 万元，下降 100.00%。

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，全年实际支出小于预算数。

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，二是调剂指标导致公务接待费支出没有纳入核算。

（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 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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：无因公出国费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.46 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 3.00 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于书记、镇长公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于招待上级部门检查工作

用餐，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：各单位到镇指导工作用餐。

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 1,745.93 万元，比上年决算数增加 754.99 万元，增长 76.2%。主要增减变动情况是：人员增加及部门公用经费增加。

（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 66.99 万元，其中：政府采购货物支出 66.99 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 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。共组织对“大埔县高陂镇城乡环境卫生服务采购项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135.6万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了大埔县高陂镇城乡环境卫生服务采购项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：自评分数根据项目绩效自评信息指标评分体系，高陂镇城乡生活垃圾收运服务采购项目自评分数为 100 分。目前 2022 年第一、二季度资金共计 135.6 万元已经全部支付完成。

主要工作是：对村居垃圾收运工作，即负责运营管理高陂镇 1 座垃圾中转站，接收 35 个村和 1 个社区产生的生活垃圾，压缩中转至大埔县大麻垃圾中转站，单程运距约 30km,垃圾量约 40 吨/日。对镇城区范围清洁工作，机械化作业，垃圾收集，站点运营，垃圾分类，垃圾运输与安全，垃圾收集点清洗，河道水域保洁，消杀工作，应急工作。加强保洁的督导，增强奖罚机制，提高保洁人员基本素质水平，加强思想教育，建立长效机制，进一步提高绩效水平。

效果性：项目提升了高陂镇形象，改善了城区卫生状况，项目实施符合社会发展规划，增加劳动就业岗位，城区居民身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度从而得到了提高。因项目实施主要是环境保洁，因此无法对其进行经济效益的分析，项目实施采用与环保科技有限公司合作的方式，减少了财政资金的投入；改善了高陂镇人居环境，形成运行更有序、镇区市容更洁净，群众更满意的镇区环境，对推进大埔县创建文明城市和新型城镇化建设起着十分重要作用。实现了垃圾日产日清的目标，增强群

众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决了环境脏乱差的问题，提高了保洁质量及群众满意度。

存在问题：我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，需加强学习培训，提升业务能力，通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。

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。