

2022 年度阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）
部门决算

目 录

第一部分：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和决议，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）负责拟订本行政区域的经济社会发展和镇建设等规划，组织全镇各项基础设施建设和公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；加快工业和第三产业发展；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（三）充分发挥党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权，实行依法自治。负责全镇的组织、思想和作风建设；提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好权限范围内干部的管理、培养、选拔、任免、调配、考核和监督工作。

（四）负责抓好普及高中阶段教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，推进全镇各项社会事业发展。

（五）负责镇群团、武装统战和民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。加强社会治安综合治理，强化信

访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护全镇社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（六）编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本部门下设 9 个职能办公室，分别是：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、城市管理办公室、生态环境保护办公室）、农业农村办公室（规划建设办公室）、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 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,655.65	一、一般公共服务支出	31	1,216.91
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	62.00	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	127.30
	9		九、卫生健康支出	39	164.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.36
	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	90.58
	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	62.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.58
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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
本年收入合计	27	1,717.65	本年支出合计	57	1,717.65
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	1,717.65	总计	60	1,717.65

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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,717.65	1,717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,216.91	1,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.36	1,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,214.36	1,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,717.65	1,717.65	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,717.65	1,717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	53.58	53.58	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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,717.65	1,602.07	115.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,216.91	1,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.36	1,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,214.36	1,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,717.65	1,602.07	115.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,717.65	1,602.07	115.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	53.58	0.00	53.58	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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,655.65	一、一般公共服务支出	33	1,216.91	1,216.91	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	62.00	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	127.30	127.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.93	164.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	2.36	2.36	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	90.58	90.58	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	62.00	0.00	0.00	62.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	53.58	53.58	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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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
本年收入合计	27	1,717.65	本年支出合计	59	1,717.65	1,655.65	0.00	62.00
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	1,717.65	总计	64	1,717.65	1,655.65	0.00	62.00

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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,655.65	1,602.07	53.58
201	一般公共服务支出	1,216.91	1,216.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.36	1,214.36	0.00
2010301	行政运行	1,214.36	1,214.36	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	2.55	0.00
2013101	行政运行	2.55	2.55	0.00
208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00
210	卫生健康支出	164.93	164.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,655.65	1,602.07	53.58
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	147.50	147.50	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	147.50	147.50	0.00
213	农林水支出	2.36	2.36	0.00
21301	农业农村	2.36	2.36	0.00
2130104	事业运行	2.36	2.36	0.00
221	住房保障支出	90.58	90.58	0.00
22102	住房改革支出	90.58	90.58	0.00
2210201	住房公积金	90.58	90.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.58	0.00	53.58
22406	自然灾害防治	53.58	0.00	53.58
2240699	其他自然灾害防治支出	53.58	0.00	53.58

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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	1,177.70	302	商品和服务支出	410.86
30101	基本工资	765.81	30201	办公费	138.77
30102	津贴补贴	113.28	30202	印刷费	2.27
30103	奖金	60.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	30206	电费	12.33
30109	职业年金缴费	42.31	30207	邮电费	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	90.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.08
30199	其他工资福利支出	3.00	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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	2.15	30215	会议费	5.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.77
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	2.15	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	0.00	30228	工会经费	13.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.35
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	110.90
			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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	11.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.56
			31003	专用设备购置	7.09
			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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	0.71
			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	1,179.85		公用经费合计	422.22

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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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	62.00	0.00	62.00
223	国有资本经营预算支出	62.00	0.00	62.00
22399	其他国有资本经营预算支出	62.00	0.00	62.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	62.00	0.00	62.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	37.57	0.00	22.80	0.00	22.80	14.77

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：阳山县秤架瑶族乡人民政府（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

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2022年度总收入1,717.65万元，其中本年收入1,717.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,655.65 万元，比上年决算数减少 160.58 万元，下降 8.8%。主要变动情况：上年没有单独做本级决算及公开，数据不可比。

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 62 万元，比上年决算数增加 20.5 万元，增长 49.4%。主要变动情况：上年没有单独做本级决算及公开，数据不可比。

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

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2022年度总支出1,717.65万元，其中本年支出1,717.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,602.07 万元,比上年决算数减少 116.66 万元,下降 6.8%。主要变动情况:上年没有单独做本级决算及公开,数据不可比。

2. 项目支出 115.58 万元,比上年决算数减少 23.42 万元,下降 16.8%。主要变动情况:上年没有单独做本级决算及公开,数据不可比。

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

阳山县秤架瑶族乡人民政府(本级)2022 年度财政拨款收入合计 1,717.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,655.65 万元,比上年决算数减少 160.58 万元,下降 8.8%;主要变动情况:上年没有单独做本级决算及公开,数据不可比;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:上年没有单独做本级决算及公开,数据不可比;国有资本经营预算财政拨款收入 62 万元,比上年决算数增加 20.5 万元,增长 49.4%;主要变动情况:上年没有单独做本级决算及公开,数据不可比。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2022年度财政拨款支出合计 1,717.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,655.65 万元，比年初预算数增加 281.49 万元，增长 20.5%；主要变动情况：本年度经费项目增加；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：上年没有单独做本级决算及公开，数据不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 62 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算持平。

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

阳山县秤架瑶族乡人民政府（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.57 万元，完成全年预算 37.57 万元的 100%，比上年决算数增加 10.4 万元，增长 38.3%。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 22.8 万元，完成预算 22.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.8%；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 22.8 万元，完成预算 22.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.8%；公务接待费支出决算为 14.77 万元，完成预

算 14.77 万元的 100%，比上年决算数增加 10.81 万元，增长 273.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门公务用车使用年限长，残旧，日常所需的公务用车维护费用增加；乡村振兴等检查增加，接待人次增加，故导致公务接待费用增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：乡村振兴等检查增加，接待人次增加，故导致公务接待费用增加。

（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 22.8 万元，占 60.7%；公务接待费支出 14.77 万元，占 39.3%。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 22.8 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 22.8 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于本单位公务出行。

3. 公务接待费支出 14.77 万元，主要用于接待上级及兄弟单位来访，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 740 次，接待人数共 2,960 人。主要包括上级单位、兄弟单位。

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 422.22 万元，比上年决算数增加 95.75 万元，增长 29.3%。主要增减变动情况是：上年没有单独做本级决算及公开，数据不可比。

（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 64.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 61.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.34 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 64.34 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 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，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是轿车；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 年度乡镇工作经费（乡镇既得利益）等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 62.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门严格执行预算安排，科学使用项目资金。

组织部门整体支出绩效自评，涉及国有资本经营预算支出 62 万元。从评价情况来看，本部门整体支出规范，严格落实厉行节约要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度乡镇工作经费（乡镇既得利益）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 62.00 万元，执行数 62.00 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：已经完成秤架乡本年度项目支出的 100%，经费的投入确保我乡各项日常工作有序开展。发现的问题及原因主要是项资金拨款进度慢。下一步改进措施主要是进一步畅通财政支付流程。

2022 年度乡镇工作经费（乡镇既得利益）项目绩效自评综述：全年预算数为 62.00 万元，执行数为 62.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经完成秤架乡乡镇既得利益项目支出的 100%。经费的投入缓解了财政压力，确保我镇基层党建、乡村振兴、信访维稳、疫情防控、安全生产、森林防灭火、民生事业以及各项日常工作有序开展。发现的问题及原因主要是一是部分资金计划不明晰；二是开展专项资金项目较少；三是部分资金由于手续的不完善未能在时限范围内进行拨

付。下一步改进措施主要是进一步严格执行规章制度规定中的专项资金使用范围和管理审批做好项目的制定、审批、实施等的把关工作。

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。