

2022 年度乳源瑶族自治县必背镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县必背镇人民政府 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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府 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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县必背镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县必背镇人民政府的主要职责是：

（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、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）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。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（社区）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列 9 个党政机构：

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设和民族宗教等工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

（九）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农业、扶贫开发、移民、水利、林业等方面工作。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县必背镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	一、一般公共服务支出	31	587.21
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	0.00
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	817.79
	9		九、卫生健康支出	39	40.64
	10		十、节能环保支出	40	42.80

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	330.03
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	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	68.91
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	本年支出合计	57	1,896.38
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	656.00	年末结转和结余	59	656.00
总计	30	2,552.38	总计	60	2,552.38

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.21	587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.71	519.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.48	0.48	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	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.79	817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	258.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	70.98	70.98	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.21	461.81	125.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.71	461.81	57.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.48	0.48	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	278.75	220.85	57.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.79	461.88	355.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.60	314.63	92.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.60	314.63	92.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	258.48	0.00	258.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	258.48	0.00	258.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.30	146.84	4.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	70.98	66.52	4.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	29.15	11.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.03	0.00	330.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	269.32	0.00	269.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.32	0.00	269.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	一、一般公共服务支出	33	587.21	587.21	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	0.00	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	817.79	817.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.64	40.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.80	42.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	330.03	330.03	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	6.00	6.00	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	68.91	68.91	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	3.00	3.00	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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	本年支出合计	59	1,896.38	1,896.38	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	1,896.38	总计	64	1,896.38	1,896.38	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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63
201	一般公共服务支出	587.21	461.81	125.40
20102	政协事务	3.50	0.00	3.50
2010299	其他政协事务支出	3.50	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.71	461.81	57.90
2010301	行政运行	240.48	240.48	0.00
2010308	信访事务	0.48	0.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.75	220.85	57.90
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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, 896. 38	1, 021. 76	874. 63
20132	组织事务	60. 00	0. 00	60. 00
2013299	其他组织事务支出	60. 00	0. 00	60. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	817. 79	461. 88	355. 91
20801	人力资源和社会保障管理事务	407. 60	314. 63	92. 97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407. 60	314. 63	92. 97
20802	民政管理事务	258. 48	0. 00	258. 48
2080208	基层政权建设和社区治理	258. 48	0. 00	258. 48
20805	行政事业单位养老支出	151. 30	146. 84	4. 46
2080501	行政单位离退休	26. 19	26. 19	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 95	0. 95	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	66.52	4.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	40.64	29.15	11.49
21003	基层医疗卫生机构	4.46	0.00	4.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	0.00	4.46
21004	公共卫生	7.03	0.00	7.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	0.00	2.23
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63
211	节能环保支出	42.80	0.00	42.80
21104	自然生态保护	42.80	0.00	42.80
2110401	生态保护	40.80	0.00	40.80
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	330.03	0.00	330.03
21203	城乡社区公共设施	269.32	0.00	269.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.32	0.00	269.32
21299	其他城乡社区支出	60.71	0.00	60.71
2129999	其他城乡社区支出	60.71	0.00	60.71
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,896.38	1,021.76	874.63
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00
2210201	住房公积金	68.91	68.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	976.79	302	商品和服务支出	17.36
30101	基本工资	205.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	254.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.32	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	32.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	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	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.37	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	253.01	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

部门：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	27.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.36
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	0.00
			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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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	1,004.40		公用经费合计	17.36

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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 ：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府

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
34.80	0.00	12.00	0.00	12.00	22.80	34.80	0.00	12.00	0.00	12.00	22.80

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：乳源瑶族自治县必背镇人民政府 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

乳源瑶族自治县必背镇人民政府 2022 年度总收入 2,552.38 万元，其中本年收入 1,896.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,896.38 万元，比上年决算数增加 10.88 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是增加了乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费；二是支出口径调整，增加基础绩效奖收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县必背镇人民政府 2022 年度总支出 2,552.38 万元，其中本年支出 1,896.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,021.76 万元,比上年决算数增加 287.52 万元,增长 39.2%。主要变动情况:部门有新进人员 11 人,增加了人员经费支出。

2. 项目支出 874.63 万元,比上年决算数减少 759.16 万元,下降 46.5%。主要变动情况:一是减少了区域协调发展战略专项资金(促进少数民族地区发展),二是减少了必背镇河道清淤疏浚工程资金等项目支出。

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

乳源瑶族自治县必背镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,896.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,896.38 万元,比上年决算数增加 10.88 万元,增长 0.6%;主要变动情况:一是增加了乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费;二是支出口径调整,增加基础绩效奖收入;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

乳源瑶族自治县必背镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,896.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,896.38 万元，比年初预算数增加 488.88 万元，增长 34.7%；主要变动情况：一是增加了区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展），二是增加了乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费；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

乳源瑶族自治县必背镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.8 万元，完成全年预算 34.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 22.8 万元，完成预算 22.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数持平。

（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 12 万元，占 34.5%；公务接待费支出 22.8 万元，占 65.5%。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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡、接待、调研及实物保障等工作。

3. 公务接待费支出 22.8 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 231 次，接待人数共 3,833 人。

主要包括接待上级单位、交流工作单位，调研小组单位等。

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 17.36 万元，比上年决算数减少 17.87 万元，下降 50.7%。主要增减变动情况是：本年度减少了办公费、会议费等支出，厉行节俭，压减一般性支出。

（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 20.44 万元，其中：政府采购货物支出 20.44 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 20.44 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 20.44 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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡、接待、调研及实物保障等工作。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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 353.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.4%；未组织对 2022 年政府性基金预算项目开展绩效自评，未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

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 1,896.38 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。部门整体支出目标基本完成，资金拨付到位，项目工作开展顺利，取得了良好的社会效益及群众满意度提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“财力薄弱镇（乡）补助”等 18 个项目绩效自评。主要项目绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,896.38 万元，执行数 1,896.38 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：全部完成年度绩效目标，取得的社会效益明显，经评价小组综合分析，各项目平均分为 100 分，评价结果为优。资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题

“财力薄弱镇（乡）补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成本度镇政府各项工作任务，提升薄弱镇村经济发展，该项目圆满完成工作任务，实现预

期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“镇生态环境保护办公室工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效加强镇生态环境保护工作，加大对生态环境保护的宣传，让生态环境得以保护。该项目圆满完成工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“森林防灭火隐患整改及防火装备购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40.8 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了临聘用护林员和后勤等工作，提高防火和生态保护宣传，提高村民防火和生态保护意识，做好森林防灭火工作。该项目圆满完成工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。