

# 2022 年度连南瑶族自治县三排镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连南瑶族自治县三排镇人民政府概况

- 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：连南瑶族自治县三排镇人民政府 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：连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：连南瑶族自治县三排镇人民政府概况**

### **一、部门主要职责**

连南瑶族自治县三排镇人民政府的主要职责：一是贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。二是抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。三是按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民自治活动，保障人民群众合法权益。

### **二、部门机构设置**

本部门是连南瑶族自治县三排镇人民政府，下设7个综合性办事机构和综合行政执法办公室，包括：党政综合办公室（民族宗教事务办公室、应急管理办公室）、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、农业农村办公室（经济发展办

公室、规划建设办公室）、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。下属单位具体包括：连南瑶族自治县三排镇财政所、连南瑶族自治县三排镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县三排镇司法所、连南瑶族自治县三排镇文化站、连南瑶族自治县三排镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县三排镇计划生育服务队。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括镇本级和下属 7 个预算单位，分别是连南瑶族自治县三排镇人民政府本级、连南瑶族自治县三排镇财政所、连南瑶族自治县三排镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县三排镇司法所、连南瑶族自治县三排镇文化站、连南瑶族自治县三排镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县三排镇计划生育服务队、连南瑶族自治县三排镇退役军人服务站。部门决算由本部门汇总上报。镇本级下设 7 个综合性办事机构和综合行政执法办公室，包括：党政综合办公室（民族宗教事务办公室、应急管理办公室）、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、农业农村办公室（经济发展办公室、规划建设办公室）、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。下属单位没有预算独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	一、一般公共服务支出	31	6,420.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,299.10	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	0.48
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	36.81
八、其他收入	8	4,939.48	八、社会保障和就业支出	38	321.64
	9		九、卫生健康支出	39	47.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	85.07
	12		十二、农林水支出	42	756.26
	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	361.31
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	5,435.49

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	12,785.73	<b>本年支出合计</b>	57	13,474.68
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	3,445.80	年末结转和结余	59	2,756.85
<b>总计</b>	30	16,231.53	<b>总计</b>	60	16,231.53

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。

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
201	一般公共服务支出	6,041.20	1,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
20101	人大事务	99.58	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40
2010101	行政运行	99.58	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40
20102	政协事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,482.10	1,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.69
2010301	行政运行	4,443.04	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.69
2010350	事业运行	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.40
2012399	其他民族事务支出	1,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.40



## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
204	公共安全支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	93.84	93.84	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
212	城乡社区支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.11	603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
21302	林业和草原	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	502.91	502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	450.97	450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	12,785.73	7,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.48
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,278.60	5,278.60	0.00	0.00	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	5,278.60	5,278.60	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	5,278.60	5,278.60	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,420.11	1,103.72	5,316.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	73.94	29.19	44.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	73.94	29.19	44.76	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,999.19	1,071.41	1,927.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,960.13	1,032.36	1,927.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3,345.86	2.00	3,343.86	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3,345.86	2.00	3,343.86	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.81	9.32	27.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.81	9.32	27.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.64	303.84	17.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.46	259.57	4.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	42.24	5.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	756.26	55.20	701.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.65	24.65	52.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	644.09	0.00	644.09	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	516.57	0.00	516.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.31	358.36	2.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.31	358.36	2.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.07	165.13	2.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	13,474.68	2,030.07	11,444.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,435.49	156.89	5,278.60	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	5,278.60	0.00	5,278.60	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	5,278.60	0.00	5,278.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	一、一般公共服务支出	33	1,101.72	1,101.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,299.10	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	0.48	0.48	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	36.81	36.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.64	321.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.51	47.51	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	85.07	64.58	20.50	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	603.11	603.11	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	361.31	361.31	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,278.60	0.00	5,278.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,846.25	<b>本年支出合计</b>	59	7,846.25	2,547.15	5,299.10	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				
<b>总计</b>	32	7,846.25	<b>总计</b>	64	7,846.25	2,547.15	5,299.10	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	1,871.18	675.98
201	一般公共服务支出	1,101.72	1,101.72	0.00
20101	人大事务	29.19	29.19	0.00
2010101	行政运行	29.19	29.19	0.00
20102	政协事务	1.13	1.13	0.00
2010201	行政运行	1.13	1.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.41	1,071.41	0.00
2010301	行政运行	1,032.36	1,032.36	0.00
2010350	事业运行	39.05	39.05	0.00
204	公共安全支出	0.48	0.48	0.00
20402	公安	0.18	0.18	0.00
2040201	行政运行	0.18	0.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	1,871.18	675.98
20406	司法	0.30	0.30	0.00
2040601	行政运行	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.81	9.32	27.49
20701	文化和旅游	36.81	9.32	27.49
2070101	行政运行	9.32	9.32	0.00
2070108	文化活动	27.49	0.00	27.49
208	社会保障和就业支出	321.64	303.84	17.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.85	5.85	0.00
2080150	事业运行	5.85	5.85	0.00
20802	民政管理事务	0.82	0.82	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.82	0.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.46	259.57	4.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	1,871.18	675.98
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.84	93.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.89	0.00	4.89
20808	抚恤	33.91	33.91	0.00
2080801	死亡抚恤	33.91	33.91	0.00
20811	残疾人事业	6.85	0.00	6.85
2081104	残疾人康复	4.50	0.00	4.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	0.00	2.35
20828	退役军人管理事务	3.09	3.09	0.00
2082850	事业运行	3.09	3.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	1,871.18	675.98
20830	财政代缴社会保险费支出	0.60	0.60	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.60	0.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06
210	卫生健康支出	47.51	42.24	5.27
21007	计划生育事务	5.27	0.00	5.27
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	0.00	5.27
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
212	城乡社区支出	64.58	0.00	64.58
21203	城乡社区公共设施	64.58	0.00	64.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	1,871.18	675.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.58	0.00	64.58
213	农林水支出	603.11	55.20	547.91
21301	农业农村	69.65	24.65	45.00
2130104	事业运行	24.65	24.65	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	30.56	30.56	0.00
2130204	事业单位	21.09	21.09	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.46	9.46	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	502.91	0.00	502.91
2130501	行政运行	51.93	0.00	51.93
2130504	农村基础设施建设	450.97	0.00	450.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,547.15	1,871.18	675.98
221	住房保障支出	361.31	358.36	2.94
22102	住房改革支出	361.31	358.36	2.94
2210201	住房公积金	168.07	165.13	2.94
2210203	购房补贴	193.23	193.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	1,590.27	302	商品和服务支出	127.83
30101	基本工资	507.70	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	431.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.73	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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.85	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	165.13	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	69.08	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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	153.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.88	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.56
30310	个人农业生产补贴	0.22	30231	公务用车运行维护费	14.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12
			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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	1,743.34		公用经费合计	127.83

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	5,299.10	5,299.10	0.00	5,299.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
229	其他支出	0.00	5,278.60	5,278.60	0.00	5,278.60	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	5,278.60	5,278.60	0.00	5,278.60	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	5,278.60	5,278.60	0.00	5,278.60	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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
33.25	0.00	19.10	0.00	19.00	14.25	25.08	0.00	22.06	0.00	22.06	3.02

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。我部门公务车辆使用年限已久，2022 年乡村振兴大擂台、疫情防控工作部署、下乡及督查重点项目等中心工作用车较多，公务用车及运行维护支出增加 2.62 万元。

### 第三部分：连南瑶族自治县三排镇人民政府 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

连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年度总收入 16,231.53 万元，其中本年收入 12,785.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,547.15 万元，比上年决算数减少 244.89 万元，下降 8.77%。主要变动情况：人事变动较大，相应的人员养老、职业年金、对其他社会保险基金补助的财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,299.10 万元，比上年决算数增加 5,299.10 万元，增长 100%。主要变动情况：2022 年投入政府性基金预算用于千年瑶寨 4A 景区提升项目、沿线旅游线路项目等三排镇旅游综合示范工程项目以及乡村振兴基础设施项目。

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 4,939.48 万元，比上年决算数减少 196.65 万元，



下降 3.83%。主要变动情况：三排镇油岭新村河道修缮、南岗古排传统建筑修缮、三排镇南岗古排环境卫生和基础设施建设、三排镇南岗古排瑶山鹰眼系统安装等项目已经完工结算。

## （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年度总支出 16,231.53 万元，其中本年支出 13,474.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,030.07 万元，比上年决算数减少 152.37 万元，下降 6.98%。主要变动情况：政府办公室行政管理运行事务支出（主要为办公费、办公设备购置费用）减少。

2. 项目支出 11,444.61 万元，比上年决算数增加 5760.63 万元，增长 101.35%。主要变动情况：连南县三排镇三排古寨乡村振兴改造提升、连南瑶族自治县三排镇乡村振兴风貌管控建设、连南县三排镇山溪村牛棚建设工程（人畜分离点二期）、连南县三排村油茶产业园项目（蓄水池、机耕路）、连南三排镇旅游精品路线节点工程（大东坑、元宝山、千年瑶寨梯田观景台）等项目工程支出费用增加。

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

连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合

计 7,846.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,547.15 万元，比上年决算数减少 244.89 万元，下降 8.77%；主要变动情况：人事变动较大，相应的人员养老、职业年金、对其他社会保险基金补助的财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,299.10 万元，比上年决算数增加 5,299.10 万元，增长 100%；主要变动情况：2022 年投入政府性基金预算用于千年瑶寨 4A 景区提升项目、沿线旅游线路项目等三排镇旅游综合示范工程项目以及乡村振兴基础设施项目；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，本年无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

连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 7,846.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,547.15 万元，比年初预算数增加 736.29 万元，增长 40.66%；主要变动情况：在职人员增加，相应的在职人员工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,299.10 万元，比年初预算数增加 5,299.10 万元，增长 100%；主要变动情况：2022 年投入政府性基金预算用于千年瑶寨 4A 景区提升项目、沿线旅游线路项目等三排镇旅游综合示范工程项目以及乡村振兴基础设施项目；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，本年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

连南瑶族自治县三排镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.08 万元，完成全年预算 33.25 万元的 75.43%，比上年决算数增加 3.74 万元，增长 17.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 22.06 万元，完成预算 19.00 万元的 116.11%，比上年决算数增加 3.42 万元，增长 18.35%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 22.06 万元，完成预算 19.00 万元的 116.11%，比上年决算数增加 2.62 万元，增长 14.06%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 14.25 万元的 21.19%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 11.85%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约，二是我部门公务车辆使用年限已久，下乡及督查重点项目等中心工作用车较多，公务用车及运行维护支出增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年疫情防控、乡村振兴等重要工作需经常到需要经常到一线现场及各地区参与疫情流调等工作；二是开展扫黑除恶工作也需要长期到各村例行检查，进行人民调解等工作。由于以上原因致使我局用车频繁，车辆的燃油费和维护修理费大幅度增加。

## （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 22.06 万元，占 87.96%；公务接待费支出 3.02 万元，占 12.04%。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：我单位 2022 年没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.06 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 22.06 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常下乡开展工作、民事协调用车、下乡督查重点项目建设情况及镇派出所日常用车。

3. 公务接待费支出 3.02 万元，主要用于上级各部门检查及工作接待，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 45 次，接待人数共 600 人。主要包括上级各部门

检查、工作接待、村干部到镇办事接待。

#### 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127.83万元，比上年决算数增加16.28万元，增长14.59%。主要增减变动情况是：人事变动较大，在“三公经费”、各部门水电费及临聘人员工资方面支出有所减少。

##### （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563.63万元，其中：政府采购货物支出31.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出532.17万元。授予中小企业合同金额38.28万元，占政府采购支出总额的6.8%，其中：授予小微企业合同金额38.28万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 2547.15 万元，政府性基金预算支出 5299.10 万元，非财政拨款 5628.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。本单位项目支出中的涉及资金 13474.68 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2022 年度本部门没有绩效评价项目。

**绩效自评结果。**2022 年度，我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1810.86 万元，执行数 13474.68 万元，完成预算的 600.10%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过加大资金投入力度，顺利推进了三排镇 2022 年各项工作，避免了因拖欠款项引发的社会不稳定因素，保持稳定大局。保障了镇政府设施设备维护运行安全，按时发放在职人员工资，维持日常办公运转，支持与兄弟单位的交流学习。实现了以下目标：一是保证本单位所有设施设备全年运行正常无安全事故发生；二是保障本单位全年工作计划按时完成；三是通

过学习交流提升对人民群众的服务能力，四是保障我镇乡镇基层运作水平的提高，且对生态不产生负面影响。

## 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。