

# 2022 年度仁化县董塘镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

- 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：仁化县董塘镇人民政府 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：仁化县董塘镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

## 一、单位主要职责

董塘镇人民政府的主要职能是：

1. 贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2. 承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

3. 负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

4. 负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府财政采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

5. 负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

6. 负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

7. 承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

仁化县董塘镇人民政府内设机构 10 个，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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

## **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：仁化县董塘镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	一、一般公共服务支出	31	1,161.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	693.52	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	11.82
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	69.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	402.37
	9		九、卫生健康支出	39	70.03
	10		十、节能环保支出	40	6.13

表 1

## 收入支出决算总表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	1,945.34
	12		十二、农林水支出	42	1,671.48
	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	96.63
	19		十九、住房保障支出	49	85.89
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	<b>本年支出合计</b>	57	5,540.49
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
<b>总计</b>	30	5,540.49	<b>总计</b>	60	5,540.49

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：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.04	1,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,044.50	1,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.54	40.54	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.05	132.05	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	99.78	99.78	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	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,945.34	1,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	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	688.52	688.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	432.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,198.63	1,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,198.63	1,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,671.48	1,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,315.08	1,315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,152.92	1,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.52	19.52	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	5,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00	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。

表 3

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.50	1,129.65	31.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.04	1,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,044.50	1,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.54	40.54	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.37	365.28	37.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.05	132.05	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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.68	4.28	33.40	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.03	67.39	2.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,945.34	141.30	1,804.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.51	141.30	547.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	146.90	141.30	5.60	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,198.63	0.00	1,198.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,198.63	0.00	1,198.63	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,671.48	391.24	1,280.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,315.08	368.10	946.98	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	162.16	0.00	162.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,152.92	368.10	784.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	284.94	23.14	261.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.94	23.14	261.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	2,186.88	3,353.61	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00	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：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	一、一般公共服务支出	33	1,161.50	1,161.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.52	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	11.82	11.82	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	69.30	69.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.37	402.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.03	70.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.13	6.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,945.34	1,251.82	693.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	1,671.48	1,671.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	96.63	96.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.89	85.89	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	20.00	20.00	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：仁化县董塘镇人民政府

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	5,540.49	<b>本年支出合计</b>	59	5,540.49	4,846.97	693.52	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	5,540.49	<b>总计</b>	64	5,540.49	4,846.97	693.52	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	2,045.58	2,801.39
201	一般公共服务支出	1,161.50	1,129.65	31.85
20101	人大事务	32.04	32.04	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.04	32.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.04	1,087.04	0.00
2010301	行政运行	1,044.50	1,044.50	0.00
2010350	事业运行	40.54	40.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	0.00
20129	群众团体事务	4.33	0.00	4.33
2012999	其他群众团体事务支出	4.33	0.00	4.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	2,045.58	2,801.39
20132	组织事务	22.52	0.00	22.52
2013299	其他组织事务支出	22.52	0.00	22.52
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	11.82	0.00	11.82
20499	其他公共安全支出	11.82	0.00	11.82
2049999	其他公共安全支出	11.82	0.00	11.82
207	文化旅游体育与传媒支出	69.30	0.00	69.30
20701	文化和旅游	63.05	0.00	63.05
2070199	其他文化和旅游支出	63.05	0.00	63.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.25	0.00	6.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.25	0.00	6.25



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	2,045.58	2,801.39
208	社会保障和就业支出	402.37	365.28	37.09
20802	民政管理事务	41.14	41.14	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.14	41.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.72	281.72	0.00
2080501	行政单位离退休	132.05	132.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	0.00
20808	抚恤	2.90	2.90	0.00
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90	0.00
20810	社会福利	37.68	4.28	33.40
2081006	养老服务	33.40	0.00	33.40
2081099	其他社会福利支出	4.28	4.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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		4,846.97	2,045.58	2,801.39
20811	残疾人事业	9.24	9.24	0.00
2081104	残疾人康复	1.75	1.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.49	7.49	0.00
20820	临时救助	3.69	0.00	3.69
2082001	临时救助支出	3.69	0.00	3.69
20828	退役军人管理事务	23.00	23.00	0.00
2082804	拥军优属	23.00	23.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	70.03	67.39	2.64
21001	卫生健康管理事务	2.64	0.00	2.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.64	0.00	2.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	2,045.58	2,801.39
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.18	2.18	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.18	2.18	0.00
211	节能环保支出	6.13	6.13	0.00
21101	环境保护管理事务	6.13	6.13	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.13	6.13	0.00
212	城乡社区支出	1,251.82	0.00	1,251.82
21201	城乡社区管理事务	46.20	0.00	46.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.20	0.00	46.20
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	2,045.58	2,801.39
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
21299	其他城乡社区支出	1,198.62	0.00	1,198.62
2129999	其他城乡社区支出	1,198.62	0.00	1,198.62
213	农林水支出	1,671.48	391.24	1,280.24
21301	农业农村	1,315.08	368.10	946.98
2130153	农田建设	162.16	0.00	162.16
2130199	其他农业农村支出	1,152.92	368.10	784.82
21302	林业和草原	18.94	0.00	18.94
2130209	森林生态效益补偿	18.94	0.00	18.94
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.52	0.00	49.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	2,045.58	2,801.39
2130504	农村基础设施建设	19.52	0.00	19.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	284.94	23.14	261.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.94	23.14	261.80
220	自然资源海洋气象等支出	96.63	0.00	96.63
22001	自然资源事务	96.63	0.00	96.63
2200106	自然资源利用与保护	96.63	0.00	96.63
221	住房保障支出	85.89	85.89	0.00
22102	住房改革支出	85.89	85.89	0.00
2210201	住房公积金	85.89	85.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	4,846.97	2,045.58	2,801.39
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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	1,617.90	302	商品和服务支出	243.41
30101	基本工资	660.89	30201	办公费	60.16
30102	津贴补贴	416.24	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	77.44	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	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.89	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.06	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	85.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15
30199	其他工资福利支出	97.51	30214	租赁费	0.91

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	184.27	30215	会议费	8.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.18	30217	公务接待费	17.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	3.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.99
30308	助学金	0.81	30228	工会经费	0.58
30309	奖励金	16.99	30229	福利费	61.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90
30311	代缴社会保险费	0.44	30239	其他交通费用	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	18.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.09
			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：仁化县董塘镇人民政府

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

单位：仁化县董塘镇人民政府

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	1,802.17		公用经费合计	243.41

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：仁化县董塘镇人民政府

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	693.52	693.52	141.30	552.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	693.52	693.52	141.30	552.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	688.52	688.52	141.30	547.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	432.50	432.50	0.00	432.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	53.05	53.05	0.00	53.05	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	146.90	146.90	141.30	5.60	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	47.72	47.72	0.00	47.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县董塘镇人民政府

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：本表反映单位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

单位：仁化县董塘镇人民政府

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
63.00	0.00	33.00	18.00	15.00	30.00	24.98	0.00	7.90	0.00	7.90	17.08

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：仁化县董塘镇人民政府 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

仁化县董塘镇人民政府 2022 年度总收入 5,540.49 万元，其中本年收入 5,540.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,846.97 万元，比上年决算数减少 174.36 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是人员经费收入减少，二是项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 693.52 万元，比上年决算数减少 1,203.40 万元，下降 63.4%。主要变动情况：一是污水处理厂建设和运营项目资金收入减少，二是专项债券资金收入减少。

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

仁化县董塘镇人民政府 2022 年度总支出 5,540.49 万元，其

中本年支出 5,540.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,186.88 万元，比上年决算数增加 21.27 万元，增长 1.0%。主要变动情况：办公经费、劳务费增加。

2. 项目支出 3,353.61 万元，比上年决算数减少 1,399.03 万元，下降 29.4%。主要变动情况：一是污水处理厂建设和运营项目资金收入减少，二是专项债券资金收入减少。

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

仁化县董塘镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 5,540.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,846.97 万元，比上年决算数减少 174.36 万元，下降 3.5%；主要变动情况：一是人员经费收入减少，二是项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 693.52 万元，比上年决算数减少 1,203.40 万元，下降 63.4%；主要变动情况：一是污水处理厂建设和运营项目资金收入减少，二是专项债券资金收入减少；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

仁化县董塘镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 5,540.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,846.97 万元，比年初预算数增加 237.73 万元，增长 5.2%；主要变动情况：削坡建房整治项目、董塘水毁基础设施、锦江流域水环境综合整治项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 693.52 万元，比年初预算数减少 297.96 万元，下降 30.1%；主要变动情况：污水处理厂建设和运营项目资金减少；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

仁化县董塘镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.98 万元，完成全年预算 63 万元的 39.7%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.90 万元，完成预算 33 万元的 23.9%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 55.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 7.90 万元，完成预算 15 万元的 52.7%，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 55.9%；公务接待费支出决算为 17.08 万元，完成预算 30 万元的 56.9%，比上年决算数减少 2.62



万元，下降 13.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：森林防火外出巡逻次数增加，燃油费用增加。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.90 万元，占 31.6%；公务接待费支出 17.08 万元，占 68.4%。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 7.90 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 7.90 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于常公务、煤山巡查、森林防火等。

3. 公务接待费支出 17.08 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 427 次，接待人数共 4,270 人。主要包括县各级领导检查工作、各乡镇之间业务交流、投资商洽谈等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出243.40万元，比上年决算数增加18.42万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：委托费用增加，办公耗材增加。

##### （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100.29万元，其中：政府采购货物支出51.57万元、政府采购工程支出46.27万元、政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额100.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额100.29万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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。**据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目44个，共涉及资金2532.31万元，占

一般公共预算项目支出总额的 90.4%；组织对 2021 年度回购仁化县董塘镇污水处理厂 BOT 特许经营项目、丹霞冶炼厂扩建项目、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁项目等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 552.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；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%。

共组织对“董塘镇茶场非法倾倒填埋处置工业固体废物处置费用”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 78.95 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，部门项目完成工作目标。该项目的实施，及时妥善解决了我镇农场茶场发生非法倾倒填埋处置工业固体废物案件，进一步维护社会稳定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4846.97 万元，政府性基金预算支出 693.52 万元。从评价情况来看，董塘镇人民政府在部门履职工作取得较好成绩，基本完成年度工作任务，在推进工业、农业、文旅等产业发展、落实惠民实事及帮扶政策、加强党风廉政、防范社会风险等方面取得了良好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出涉及“仁化县 2022 年乡村振兴工作基本建设资金”“丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁”“董塘镇茶场非法倾倒填埋处置工业固体废物处置费用”等 66 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,600.72 万元，

执行数 5,540.49 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按时完成；二是按质完成。发现的问题及原因：项目期间，存在一些突发问题。下一步改进措施：要提前做好预判，及时处理各种突发问题。

2022 年董塘镇茶场非法倾倒填埋处置工业固体废物处置项目绩效自评综述：全年预算数为 79.03 万元，实际支出 78.95 万元，预算执行率为 99.9%，资金发放合规，处置固体废物数量约 150 吨，大大降低对周边的污染；下达资金仍有结余原因：中选单位询价时报价为 4500 元/吨，后经友好协商，签订合同给予我镇优惠价 4467.7 元/吨，故下达资金结余 750 元。该笔资金全部用于支付了固体废物处置相关费用，及时妥善解决了我镇农场茶场发生非法倾倒填埋处置工业固体废物案件。费用的支出是以相关合同为支付依据，同时费用支出也是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。

## 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。