

2022 年度仁化县红山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：仁化县红山镇人民政府概况

- 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：仁化县红山镇人民政府 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：仁化县红山镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县红山镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。（二）研究制定全镇国民经济和社会发展的思想、组织和作风建设。（三）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（四）抓好全镇精神文明和民主法制建设。（五）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（六）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室；事业机构有退役军人事务站、公共服务中心、财政所、敬老院。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县红山镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	一、一般公共服务支出	31	785.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.81	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	4.62
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	9.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193.22
	9		九、卫生健康支出	39	38.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	135.90
	12		十二、农林水支出	42	994.57
	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	156.18
	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	29.37
	19		十九、住房保障支出	49	50.02
	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	32.59
	23		二十三、其他支出	53	0.31

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	本年支出合计	57	2,429.31
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	2,429.31	总计	60	2,429.31

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：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.09	785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.34	656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	634.07	634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.26	21.26	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	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	57.97	57.97	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	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	45.40	45.40	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	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	994.57	994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	617.52	617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	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	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.80	177.80	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	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	2,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.31	0.31	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。

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.09	749.92	35.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.34	655.34	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	634.07	634.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.26	21.26	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.22	164.12	29.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.83	2.10	20.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.37	2.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	994.57	0.00	994.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	617.52	0.00	617.52	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	562.35	0.00	562.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	1,158.88	1,270.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	一、一般公共服务支出	33	785.09	785.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.81	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	4.62	4.62	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	9.12	9.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.22	193.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.32	38.32	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	135.90	45.40	90.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	994.57	994.57	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	156.18	156.18	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	29.37	29.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.02	50.02	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	32.59	32.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.31	0.00	0.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,429.31	本年支出合计	59	2,429.31	2,338.51	90.81	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	2,429.31	总计	64	2,429.31	2,338.51	90.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	1,158.57	1,179.94
201	一般公共服务支出	785.09	749.92	35.17
20101	人大事务	31.17	0.00	31.17
2010199	其他人大事务支出	31.17	0.00	31.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.34	655.34	1.00
2010301	行政运行	634.07	634.07	0.00
2010350	事业运行	21.26	21.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	10.55	10.55	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.55	10.55	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	1,158.57	1,179.94
20132	组织事务	79.04	79.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.04	79.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	4.62	0.00	4.62
20499	其他公共安全支出	4.62	0.00	4.62
2049999	其他公共安全支出	4.62	0.00	4.62
207	文化旅游体育与传媒支出	9.12	0.00	9.12
20701	文化和旅游	5.62	0.00	5.62
2070199	其他文化和旅游支出	5.62	0.00	5.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	1,158.57	1,179.94
208	社会保障和就业支出	193.22	164.12	29.10
20802	民政管理事务	33.70	33.70	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.70	33.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	0.00
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20810	社会福利	22.83	2.10	20.73
2081006	养老服务	20.73	0.00	20.73
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	1,158.57	1,179.94
20811	残疾人事业	10.37	2.00	8.37
2081104	残疾人康复	2.00	2.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	0.00	8.37
20820	临时救助	1.95	1.95	0.00
2082001	临时救助支出	1.95	1.95	0.00
20828	退役军人管理事务	4.41	4.41	0.00
2082804	拥军优属	4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00
212	城乡社区支出	45.40	0.00	45.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	1,158.57	1,179.94
21201	城乡社区管理事务	45.40	0.00	45.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.40	0.00	45.40
213	农林水支出	994.57	0.00	994.57
21301	农业农村	617.52	0.00	617.52
2130135	农业资源保护修复与利用	0.13	0.00	0.13
2130153	农田建设	55.05	0.00	55.05
2130199	其他农业农村支出	562.35	0.00	562.35
21302	林业和草原	29.06	0.00	29.06
2130209	森林生态效益补偿	29.06	0.00	29.06
21303	水利	60.91	0.00	60.91
2130311	水资源节约管理与保护	60.11	0.00	60.11
2130319	江河湖库水系综合整治	0.80	0.00	0.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	1,158.57	1,179.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.28	0.00	109.28
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.28	0.00	100.28
21307	农村综合改革	177.80	0.00	177.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.80	0.00	132.80
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
215	资源勘探工业信息等支出	156.18	156.18	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	156.18	156.18	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	156.18	156.18	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	29.37	0.00	29.37
22001	自然资源事务	29.37	0.00	29.37
2200106	自然资源利用与保护	29.37	0.00	29.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,338.51	1,158.57	1,179.94
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.59	0.00	32.59
22401	应急管理事务	19.83	0.00	19.83
2240199	其他应急管理支出	19.83	0.00	19.83
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.00	0.00	7.00
22406	自然灾害防治	5.76	0.00	5.76
2240601	地质灾害防治	5.76	0.00	5.76

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	830.93	302	商品和服务支出	111.69
30101	基本工资	371.09	30201	办公费	17.65
30102	津贴补贴	239.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.82	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.02	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	7.97	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：仁化县红山镇人民政府

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	44.08	30215	会议费	8.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.56	30217	公务接待费	17.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.55	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	29.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.30
			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：仁化县红山镇人民政府

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	15.68
			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	15.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	875.01		公用经费合计	127.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	90.81	90.81	0.31	90.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.50	90.50	0.00	90.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.50	90.50	0.00	90.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	55.67	55.67	0.00	55.67	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00
229	其他支出	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.31	0.31	0.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县红山镇人民政府

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：仁化县红山镇人民政府

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
51.97	0.00	34.68	15.68	19.00	17.29	51.97	0.00	34.68	15.68	19.00	17.29

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：仁化县红山镇人民政府 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

仁化县红山镇人民政府 2022 年度总收入 2,429.31 万元，其中本年收入 2,429.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,338.51 万元，比上年决算数减少 1,254.47 万元，下降 34.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业经费减少，二是南岭国家公园环丹霞山片区生态环境系统保护修复工程-仁化县锦江流域水环境综合整治经费减少，三是地质灾害防治经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 90.81 万元，比上年决算数增加 44.53 万元，增长 96.2%。主要变动情况：一是农业生产发展经费增加，二是农村社会事业经费增加，三是农业农村生态环境经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县红山镇人民政府 2022 年度总支出 2,429.31 万元，其中本年支出 2,429.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,158.88 万元，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 0.3%。主要变动情况：一是住房公积金支出减少，二是本年农林水支出属于项目支出。

2. 项目支出 1,270.44 万元，比上年决算数减少 1,206.43 万元，下降 48.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是南岭国家公园环丹霞山片区生态环境系统保护修复工程-仁化县锦江流域水环境综合整治项目支出减少。

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

仁化县红山镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,429.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,338.51 万元，比上年决算数减少 1,254.47 万元，下降 34.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业经费减少，二是南岭国家公园环丹霞山片区生态环境系统保护修复工程-仁化县锦江流域水环境综合整治经费减少，三是地质灾害防治经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 90.81 万元，比上年决算数增加 44.53 万元，增长

96.2%；主要变动情况：一是农业生产发展经费增加，二是农村社会事业经费增加，三是农业农村生态环境经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2022年度财政拨款支出说明

仁化县红山镇人民政府2022年度财政拨款支出合计2,429.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,338.51万元，比年初预算数增加1264.23万元，增长117.7%；主要变动情况：一般公共服务经费增加，二是社会保障和就业经费增加，三是卫生健康经费增加，四是农林水及灾害防治应急管理经费增加；政府性基金预算财政拨款支出90.81万元，比年初预算数减少127.09万元，下降58.3%；主要变动情况：农村社会事业支出减少；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：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

仁化县红山镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.97万元，完成全年预算51.97万元的100%，比上年决算数增加9.33万元，增长21.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（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 34.68 万元，完成预算 34.68 万元的 100%，比上年决算数增加 14.74 万元，增长 73.9%；其中：公务用车购置支出决算为 15.68 万元，完成预算 15.68 万元的 100%，比上年决算数增加 15.68 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 19 万元，完成预算 19 万元的 100%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 4.7%；公务接待费支出决算为 17.29 万元，完成预算 17.29 万元的 100%，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 23.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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 34.68 万元，占 66.7%；公务接待费支出 17.29 万元，占 33.3%。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 34.68 万元，其中：公务用车购置支出为 15.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于出县城办理业务，下村开展各项工作等。

3. 公务接待费支出 17.29 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 798 次，接待人数共 5,607 人。主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 127.37 万元，比上年决算数减少 9.91 万元，下降 7.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

（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 131.43 万元，其中：政府采购货物支出 26.64 万元、政府采购工程支出 104.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 131.43 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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，本部门共有车辆 4 辆，其中，应

急保障用车 3 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 4 个，二级项目 34 个，共涉及资金 353.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.9%；组织对 2022 年度社区党组织服务群众专项经费县级配套经费、红山镇鱼皇村补偿渔业生产承包款等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.1%。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--%。

2022 年度我部门无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2338.51 万元，政府性基金预算支出 90.81 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委托广州捷诚信息咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年红山镇镇政府基本完成了年度工作任务，在河流域综合治理、社会综合治理、粮食安全生产工作、疫情防控工作方面取得突破，但在绩效目标管理、预算管理、资产管理等方面存在一定的问题和不足，从履职效能和管理效率两个方面进行评价，评价等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社区党组织服务群众专项经费县级配套经费等 43 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1204.87 万元，执行数 1204.87 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：2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

社区党组织服务群众专项经费县级配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：多渠道汇聚了民意，同时民情民意得以贯彻，满足了居民群众的切实需求，从而解决群众最关心、最迫切、最现实的事情，专项经费落实到群众最关心、最直接、最现实的问题上，提升了村民的幸福感和获得感，更拉近了干部与群众之间的距离。

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。