

2022 年度广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府概况

- 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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府概况

一、单位主要职责

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府单位的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：单位内部线办 11 个，分别是：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、农业农村办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室，共有在职行政编制人员 33 名，在职行政编制工勤人员 3 名，离退休人员 12 人。

本单位下设机构、人员构成情况：单位下设“一站三中心”，分别是退役军人事务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心，共有在职事业编制人员 17 人，在职事业编制工勤人员 1 人。

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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	1,682.46	一、一般公共服务支出	31	439.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	351.47	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	12.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.95
	9		九、卫生健康支出	39	8.80
	10		十、节能环保支出	40	80.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	153. 15
	12		十二、农林水支出	42	853. 59
	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	8. 00
	19		十九、住房保障支出	49	156. 38
	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	29. 04
	23		二十三、其他支出	53	267. 07

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	本年支出合计	57	2,033.92
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	2,033.92	总计	60	2,033.92

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	2,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.47	439.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.21	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	2,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	2,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	2,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	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	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	2,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.59	853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	580.17	580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	2,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.21	120.21	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	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	2,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.07	267.07	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	267.07	267.07	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	267.07	267.07	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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	879.74	1,154.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.47	278.40	161.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.36	274.40	118.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.21	223.76	78.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	39.49	40.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	879.74	1,154.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	6.93	5.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.47	6.93	5.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.47	6.93	5.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.95	16.95	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	879.74	1,154.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	1.30	7.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.15	11.61	141.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	879.74	1,154.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.97	11.61	42.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	53.97	11.61	42.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	61.15	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.59	405.17	448.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.31	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	879.74	1,154.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	580.17	405.17	175.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	415.67	405.17	10.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	162.10	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.21	0.00	120.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.21	0.00	120.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	879.74	1,154.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	879.74	1,154.18	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	267.07	0.00	267.07	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	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	1,682.46	一、一般公共服务支出	33	439.47	439.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.47	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	12.47	12.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.95	25.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	153.15	68.76	84.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	853.59	853.59	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	156.38	156.38	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	29.04	29.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	267.07	0.00	267.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	2,033.92	本年支出合计	59	2,033.92	1,682.46	351.47	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	2,033.92	总计	64	2,033.92	1,682.46	351.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	1,682.46	879.74	802.72
201	一般公共服务支出	439.47	278.40	161.07
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.36	274.40	118.96
2010301	行政运行	302.21	223.76	78.45
2010302	一般行政管理事务	80.00	39.49	40.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.16	11.16	0.00
20111	纪检监察事务	3.99	3.99	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00
20132	组织事务	12.11	0.00	12.11
2013299	其他组织事务支出	12.11	0.00	12.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	1,682.46	879.74	802.72
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	6.93	5.54
20701	文化和旅游	12.47	6.93	5.54
2070199	其他文化和旅游支出	12.47	6.93	5.54
208	社会保障和就业支出	25.95	16.95	9.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00
20810	社会福利	9.00	0.00	9.00
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	8.80	1.30	7.50
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	1,682.46	879.74	802.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	68.76	11.61	57.14
21201	城乡社区管理事务	9.79	0.00	9.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.79	0.00	9.79
21203	城乡社区公共设施	53.97	11.61	42.35
2120303	小城镇基础设施建设	53.97	11.61	42.35
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	1,682.46	879.74	802.72
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	853.59	405.17	448.42
21301	农业农村	99.89	0.00	99.89
2130199	其他农业农村支出	99.89	0.00	99.89
21302	林业和草原	53.31	0.00	53.31
2130201	行政运行	39.94	0.00	39.94
2130234	林业草原防灾减灾	8.92	0.00	8.92
2130299	其他林业和草原支出	4.46	0.00	4.46
21303	水利	580.17	405.17	175.01
2130301	行政运行	415.67	405.17	10.51
2130305	水利工程建设	162.10	0.00	162.10
2130335	农村人畜饮水	2.40	0.00	2.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	1,682.46	879.74	802.72
21307	农村综合改革	120.21	0.00	120.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.21	0.00	120.21
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	3.00	5.00
22001	自然资源事务	8.00	3.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	3.00	5.00
221	住房保障支出	156.38	156.38	0.00
22102	住房改革支出	156.38	156.38	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00
2210203	购房补贴	112.36	112.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.04	0.00	29.04
22401	应急管理事务	29.04	0.00	29.04
2240199	其他应急管理支出	29.04	0.00	29.04

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	674.12	302	商品和服务支出	163.61
30101	基本工资	405.17	30201	办公费	71.96
30102	津贴补贴	152.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	12.79
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	28.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72
30302	退休费	16.79	30217	公务接待费	3.98
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	11.31	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	23.01
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	7.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.11
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

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	13.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.92
			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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	702.22		公用经费合计	177.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	351.47	351.47	0.00	351.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.40	84.40	0.00	84.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.40	84.40	0.00	84.40	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	61.15	61.15	0.00	61.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.25	23.25	0.00	23.25	0.00
229	其他支出	0.00	267.07	267.07	0.00	267.07	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	267.07	267.07	0.00	267.07	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	267.07	267.07	0.00	267.07	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	11.80	0.00	7.83	0.00	7.83	3.98

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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 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

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 2022 年度总收入 2,033.92 万元，其中本年收入 2,033.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,682.46 万元，比上年决算数增加 36.48 万元，增长 30%。主要变动情况：一是增加了新农村建设奖补资金，二是机关人员数量增加，增加了经费拨款预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 351.47 万元，比上年决算数增加 143.98 万元，增长 70%。主要变动情况：一是纳入政府预算管理，增加了政府性基金拨款预算，二是基数较低，容易较高增长。

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

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 2022 年度总支出

2,033.92 万元，其中本年支出 2,033.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 879.74 万元，比上年决算数增加 192.72 万元，增长 28%。主要变动情况：机构人员支出经费增加。

2. 项目支出 1,154.18 万元，比上年决算数增加 5.72 万元，增长 1%。主要变动情况：增加了新农村建设项目和基础性建设支出。

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

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,033.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,682.46 万元，比上年决算数增加 36.48 万元，增长 3%；主要变动情况：一是增加了新农村建设奖补资金，二是机构人员增加，增加了经费拨款预算。；政府性基金预算财政拨款收入 351.47 万元，比上年决算数增加 143.98 万元，增长 70%；主要变动情况：一是纳入政府预算管理，增加了政府性基金拨款预算，二是基数较低，容易较高增长。；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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2,033.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,682.46 万元，比年初预算数增加 945.8 万元，增长 128.4%；主要变动情况：纳入政府预算管理，人员机构数较多，增加了政府性财政拨款支出。二是基数较低，容易较高增长。；政府性基金预算财政拨款支出 351.47 万元，比年初预算数增加 351.47 万元，增长 0%，与上年持平；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 0%，与上年持平。

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

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.8 万元，完成全年预算 12 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 5%。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 7.83 万元，完成预算 8 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 7%；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 7.83 万元，完成预算 8 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 7%；公务接待费支出决算为 3.98 万元，完成预算 4 万元的 99.4%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费，包含一般公共预算和政府性基金支出减少，故本单位 2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 7.83 万元，占 66.3%；公务接待费支出 3.98 万元，占 33.7%。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：本年度未发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.83 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 7.83 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费支出 3.98 万元，主要用于国内接待公务人员开支，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 164 次，接待人数共 1,102 人。主要包括国内接待公务人员开支。

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 177.52 万元，比上年决算数增加 21.28 万元，增长 14%。主要增减变动情况是：增加了办公费支出和其他交通费用支出。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 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。根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 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%；一、认真贯彻落实《预算法》预算绩

效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

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。