

2022 年度南雄市水口镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：南雄市水口镇人民政府 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：南雄市水口镇人民政府 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：南雄市水口镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市水口镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

南雄市水口镇人民政府设有党政综合办公室、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、退役军人服务站、财政所、公共服务中心、综合行政执法中心、综治维稳中心。

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：南雄市水口镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	1,647.51	一、一般公共服务支出	31	1,149.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.05	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	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.47
	9		九、卫生健康支出	39	31.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	30.65
	12		十二、农林水支出	42	238.80
	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	65.76
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,662.56	本年支出合计	57	1,662.56
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	1,662.56	总计	60	1,662.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,662.56	1,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.43	1,149.43	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	1,085.08	1,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	851.34	851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,662.56	1,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	66.93	66.93	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	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,662.56	1,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,662.56	1,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.60	15.60	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,662.56	1,662.56	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	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,662.56	1,056.25	606.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.43	832.58	316.85	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	1,085.08	832.58	252.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	851.34	598.84	252.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,662.56	1,056.25	606.31	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,662.56	1,056.25	606.31	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,662.56	1,056.25	606.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.80	0.00	238.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.80	0.00	215.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.80	0.00	215.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,662.56	1,056.25	606.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	1,647.51	一、一般公共服务支出	33	1,149.43	1,149.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.05	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.47	126.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.45	31.45	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	30.65	15.60	15.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	238.80	238.80	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	65.76	65.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,662.56	本年支出合计	59	1,662.56	1,647.51	15.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,662.56	总计	64	1,662.56	1,647.51	15.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

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, 647. 51	1, 056. 25	591. 25
201	一般公共服务支出	1, 149. 43	832. 58	316. 85
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	1, 085. 08	832. 58	252. 50
2010301	行政运行	851. 34	598. 84	252. 50
2010350	事业运行	233. 74	233. 74	0. 00
20132	组织事务	34. 35	0. 00	34. 35
2013299	其他组织事务支出	34. 35	0. 00	34. 35
204	公共安全支出	20. 00	0. 00	20. 00
20499	其他公共安全支出	20. 00	0. 00	20. 00
2049999	其他公共安全支出	20. 00	0. 00	20. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	1,647.51	1,056.25	591.25
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.79	120.79	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	1,647.51	1,056.25	591.25
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
212	城乡社区支出	15.60	0.00	15.60
21201	城乡社区管理事务	15.60	0.00	15.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.60	0.00	15.60
213	农林水支出	238.80	0.00	238.80
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00
21307	农村综合改革	215.80	0.00	215.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.80	0.00	215.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	1,647.51	1,056.25	591.25
221	住房保障支出	65.76	65.76	0.00
22102	住房改革支出	65.76	65.76	0.00
2210201	住房公积金	65.76	65.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	901.99	302	商品和服务支出	117.90
30101	基本工资	279.53	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	282.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.23	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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	30206	电费	16.00
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	65.76	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	11.99	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：南雄市水口镇人民政府

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	36.36	30215	会议费	5.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98
30302	退休费	17.19	30217	公务接待费	21.09
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	19.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00
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	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.63
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	11.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市水口镇人民政府

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：南雄市水口镇人民政府

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	938.35		公用经费合计	117.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	15.05	15.05	0.00	15.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：南雄市水口镇人民政府

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市水口镇人民政府

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
39.69	0.00	18.60	0.00	18.60	21.09	39.69	0.00	18.60	0.00	18.60	21.09

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：南雄市水口镇人民政府 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

南雄市水口镇人民政府 2022 年度总收入 1,662.56 万元，其中本年收入 1,662.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,647.51 万元，比上年决算数减少 652.91 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是社会福利项目和残疾人事业项目减少，二是最低生活保障项目减少，三是临时救助和特困人员救助供养项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.05 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 8.6%。主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出项目增加。

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

南雄市水口镇人民政府 2022 年度总支出 1,662.56 万元，其

中本年支出 1,662.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,056.25 万元，比上年决算数增加 36.03 万元，增长 3.5%。主要变动情况：本年度新招录公务员，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 606.31 万元，比上年决算数减少 687.75 万元，下降 53.1%。主要变动情况：一是社会福利项目和残疾人事业项目减少，二是最低生活保障项目减少，三是临时救助和特困人员救助供养项目减少。

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

南雄市水口镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,662.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,647.51 万元，比上年决算数减少 652.91 万元，下降 28.4%；主要变动情况：一是社会福利项目和残疾人事业项目减少，二是最低生活保障项目减少，三是临时救助和特困人员救助供养项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 15.05 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 8.6%；主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出项目增加；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市水口镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,662.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,647.51 万元，比年初预算数增加 458.51 万元，增长 38.6%；主要变动情况：本年度新招录公务员，增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 15.05 万元，比年初预算数减少 15.43 万元，下降 50.6%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少；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

南雄市水口镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.69 万元，完成全年预算 39.69 万元的 100%，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 12.8%。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 18.6 万元，完成预算 18.6 万元的 100%，比上年决算数增加 5.4 万元，增长 40.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 18.6 万元，完成预算 18.6 万元的 100%，比上年决算数增加 5.4 万元，增长 40.9%；公务接待费支出决算为 21.09 万元，完成预算 21.09 万元的 100%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 4.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出严格按预算数支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度因工作需要，经常下村开展调研工作及上级挂点单位联系工作，增加公用车运行费用。

（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 18.6 万元，占 46.9%；公务接待费支出 21.09 万元，占 53.1%。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 18.6 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 18.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于行政运行公务出行需要。

3. 公务接待费支出 21.09 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 478 次，接待人数共 4,253 人。主要包括上级领导赴水口镇调研工作及其他科级单位工作交流学习。

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 117.90 万元，比上年决算数增加 20.7 万元，增长 21.3%。主要增减变动情况是：新招录人员增加，增加了公用经费，故行政运行经费增加。

（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 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 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 5.04 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 5.04 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 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车；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 11 个，共涉及资金 289.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.0%；组织对 2022 年社区党组织服务群众专项经费、2022 年村党组织服务群众专项经费、水口战役红色革命遗址修复城市基础设施配套费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

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 1,647.51 万元，政府性基金预算支出 15.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门绩效管理工作总体情况良好，通过对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及水口镇赤岭村宣传文化工作经费、水口镇老年协会经费、水口战役红色革命遗址修复城市基础设施配套费等 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,219.48 万元，

预算调整数 1,662.56 万元,执行数 1,662.56 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:提高基层党建工作质量,引导广大党员干部坚定理想信念,凝聚干事创业的强大力量;全面推进农村宜居环境建设,建设美丽乡村,实现社会效益量化;确保乡镇工作合理运转,做好年度预决算填报工作,及时公开;保证乡镇工作全面运转,组织建设全面过硬,合理安排乡镇资金,及时收付;提高公共服务水平,让群众少跑路快办事,提高民众信赖度,增强群众幸福感;完成上级部门交代的工作任务。发现的问题及原因主要是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化估量。下一步改进措施主要是制定项目管理办法,强化过程结果应用,项目绩效评价结果纳入单位目标考核内容。

14 项目绩效自评综述:全年预算数为 304.57 万元,执行数为 304.56 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全面贯彻落新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线,推动水口镇经济高质量发展,促进乡村振兴建设,改善水口镇域城乡面貌,保障民生事业健康发展等。发现的问题及原因主要是预算资金管理与业务部门的管理是相互独立和分离的,南雄市水口镇人民政府目前没有将二者有机结合,联动机制有待加强。下一步改进措施主要是继续根据上级的要求,落实经费保障,规范资金使用管理,并结合实际指定相关实施方案,明确责任、分级管理,确保各项工作落到实处。

2022 年度无本部门为主体开展的重点绩效评价结果,无

委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。