

2022 年度广东省清远市连州市保安镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府概况

- 一、广东省清远市连州市保安镇人民政府 主要职责
- 二、广东省清远市连州市保安镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府 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：广东省清远市连州市保安镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府概况

一、广东省清远市连州市保安镇人民政府主要职责

广东省清远市连州市保安镇人民政府的主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、公安、司法、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，促进社会治安综合治理，保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益，依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。

5、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗和习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、广东省清远市连州市保安镇人民政府机构设置

保安镇党委、政府设下列 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：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（应急管理办公室）、综

合行政执法办公室（综合行政执法队）（生态环境保护办公室）（城市管理办公室）、农业农村办公室（规划建设办公室）、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市保安镇人民政府）2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括保安镇政府本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是连州市保安镇农业综合服务中心、连州市保安镇政务综合服务中心、连州市保安镇社会治理事务中心、连州市保安镇社会保障服务中心、连州市保安镇林业工作站、连州市保安镇财政所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	一、一般公共服务支出	31	347.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7.68
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	147.06
	9		九、卫生健康支出	39	102.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	580.60
	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	53.79
	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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	本年支出合计	57	1,238.92
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	1,238.92	总计	60	1,238.92

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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	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	33.92	33.92	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.60	580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	535.80	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	527.12	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,230.92	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,230.92	8.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	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	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,230.92	8.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.60	572.60	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	535.80	527.80	8.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	527.12	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,230.92	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	一、一般公共服务支出	33	347.12	347.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7.68	7.68	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	147.06	147.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.67	102.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	580.60	580.60	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	53.79	53.79	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	本年支出合计	59	1,238.92	1,238.92	0.00	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	1,238.92	总计	64	1,238.92	1,238.92	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,230.92	8.00
201	一般公共服务支出	347.12	347.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.12	347.12	0.00
2010301	行政运行	340.65	340.65	0.00
2010350	事业运行	6.47	6.47	0.00
204	公共安全支出	7.68	7.68	0.00
20402	公安	7.68	7.68	0.00
2040299	其他公安支出	7.68	7.68	0.00
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	0.00
2080501	行政单位离退休	69.70	69.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,230.92	8.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00
20808	抚恤	26.48	26.48	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	0.00
210	卫生健康支出	102.67	102.67	0.00
21007	计划生育事务	24.25	24.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.25	24.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.21	62.21	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.21	62.21	0.00
213	农林水支出	580.60	572.60	8.00
21301	农业农村	535.80	527.80	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,238.92	1,230.92	8.00
2130101	行政运行	527.12	527.12	0.00
2130153	农田建设	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.68	0.00
21303	水利	11.57	11.57	0.00
2130399	其他水利支出	11.57	11.57	0.00
21399	其他农林水支出	33.23	33.23	0.00
2139999	其他农林水支出	33.23	33.23	0.00
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00
2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	879.40	302	商品和服务支出	203.47
30101	基本工资	449.87	30201	办公费	14.70
30102	津贴补贴	198.71	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	96.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
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	33.92	30206	电费	14.87
30109	职业年金缴费	16.96	30207	邮电费	19.24
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	20.74
30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.13
30199	其他工资福利支出	20.20	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	108.26	30215	会议费	6.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.78	30217	公务接待费	6.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.47
30304	抚恤金	26.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11
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	24.46
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.84
			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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	39.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.54
			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	34.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	987.66		公用经费合计	243.26

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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
102.93	0.00	82.93	35.00	47.93	20.00	65.30	0.00	58.70	34.24	24.46	6.60

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府 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

广东省清远市连州市保安镇人民政府 2022 年度总收入 1,238.92 万元，其中本年收入 1,238.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,238.92 万元，比上年决算数增加 43.86 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是人员增加，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费用增加；二是申请购置公务用车，公务用车购置费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 38.94 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无应急救援队伍营房建设项目，故本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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

广东省清远市连州市保安镇人民政府 2022 年度总支出

1,238.92 万元，其中本年支出 1,238.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,230.92 万元，比上年决算数增加 78.86 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是人员增加，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费用增加；二是购置公务用车，公务用车购置费增加。

2. 项目支出 8 万元，比上年决算数减少 73.94 万元，下降 90.2%。主要变动情况：减少了城乡社区支出中征地和拆迁补偿的支出。

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

广东省清远市连州市保安镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,238.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,238.92 万元，比上年决算数增加 43.86 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是人员增加，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费用增加；二是申请购置公务用车，公务用车购置费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 38.94 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无应急救援队伍营房建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长--（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

广东省清远市连州市保安镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,238.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,238.92 万元，比年初预算数增加 156.24 万元，增长 14.4%；主要变动情况：一是人员增加，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费用增加；二是申请购置公务用车，公务用车购置费增加；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

广东省清远市连州市保安镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.3 万元，完成全年预算 102.93 万元的 63.4%，比上年决算数增加 23.22 万元，增长 55.2%。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 58.7 万元，完成预算 82.93 万元的 70.8%，比上年决算数增加 29.42 万元，

增长 100.5%；其中：公务用车购置支出决算为 34.24 万元，完成预算 35 万元的 97.8%，比上年决算数增加 34.24 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 24.46 万元，完成预算 47.93 万元的 51.0%，比上年决算数减少 4.82 万元，下降 16.5%；公务接待费支出决算为 6.6 万元，完成预算 20 万元的 33.0%，比上年决算数减少 6.21 万元，下降 48.5%。

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：2022 年度有 1 辆公务车辆已到达使用年限并符合车辆报废要求，已申请报废，为维持日常工作需要，重新采购两辆公务用车共计 34.24 万元。

（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 58.7 万元，占 89.9%；公务接待费支出 6.6 万元，占 10.1%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.7 万元，其中：公务用车购置支出为 34.24 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运

行维护费支出 24.46 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于领导干部公务出行，处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3. 公务接待费支出 6.6 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支出，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 192 次，接待人数共 1,830 人。主要包括公务运行接待和招商引资接待。

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 243.26 万元，比上年决算数增加 43.88 万元，增长 22.0%。主要增减变动情况是：一是办公设备购置费用增加；二是单位本年度购置公务用车，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 61.33 万元，其中：政府采购货物支出 47 万元、政府采购工程支出 12.23 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 61.33 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 27.66 万元，占授予中小企业合同金额的 45.1%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障公务活动；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农田建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经过绩效评价，经费支出做到严格控制一般公共预算支出，充分发挥财政资金效益，提高财政资金效能。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1238.92 万元，从评价情况来看，2022 年度本部门能如期完成预算绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农田建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1238.92 万元，执行数 1238.92 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：一是充分发挥财政资金效益，提高财政资金使用效能；二是增强财务管理意识，加强专项资金管理。发现的问题及原因主要是绩效自评人员缺乏专业知识进行主观评

价。下一步主要改进措施一是加强业务学习，积极主动向上级部门请教，加强与上级部门人员沟通；二是本单位经费开支的内部控制的制度方面有待进一步的完善和加强。

农田水利项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按年初设定的预算支出；二是支出落实到位，做到专款专用。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。