

2022 年度佛冈县龙山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县龙山镇人民政府 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：佛冈县龙山镇人民政府 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：佛冈县龙山镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县龙山镇人民政府概况

一、部门主要职责

佛冈县龙山镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

龙山镇人民政府内设十大办，分别是：一、党政综合办公室；二、人大办公室；三、党建工作办公室；四、纪检监察办公室；五、公共服务办公室；六、综合治理办公室；七、综合行政执法办公室；八、农业农村办公室；九、经济发展办公室；十、生态环境保护办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（佛冈县龙山镇人民政

府) 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个, 包括佛冈县龙山镇人民政府本级和下属 4 个单位, 分别是: 佛冈县龙山镇文化站、佛冈县龙山镇人力资源和社会保障服务所、佛冈县龙山镇政务服务中心和佛冈县龙山镇农业技术综合服务站。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：佛冈县龙山镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,484.40	一、一般公共服务支出	31	1,418.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,276.72	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	29.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	442.34
	9		九、卫生健康支出	39	74.76
	10		十、节能环保支出	40	122.49

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	1, 047. 15
	12		十二、农林水支出	42	2, 407. 85
	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	217. 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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	11, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	本年支出合计	57	16,761.12
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	16,761.12	总计	60	16,761.12

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：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	16,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.68	1,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.42	1,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.27	809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	547.79	547.79	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	16,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	16,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.39	57.39	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	144.17	144.17	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	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	16,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.15	1,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	700.43	700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	700.43	700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	16,761.12	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	276.72	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.72	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,407.85	2,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,180.50	2,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,180.50	2,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	16,761.12	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	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	2,673.54	14,087.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.68	1,312.40	106.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.42	1,312.40	48.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.27	799.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	547.79	513.13	34.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	2,673.54	14,087.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.96	21.13	8.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.16	21.13	5.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.34	373.42	68.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	2,673.54	14,087.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.39	57.39	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	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.76	68.69	6.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	2,673.54	14,087.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.15	680.02	367.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	700.43	680.02	20.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	700.43	680.02	20.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.72	0.00	276.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	2,673.54	14,087.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.72	0.00	276.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,407.85	0.00	2,407.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,180.50	0.00	2,180.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,180.50	0.00	2,180.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	2,673.54	14,087.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,484.40	一、一般公共服务支出	33	1,418.68	1,418.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,276.72	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	29.96	29.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.34	442.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.76	74.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	122.49	122.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,047.15	770.43	276.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	2,407.85	2,407.85	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	217.89	217.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,761.12	本年支出合计	59	16,761.12	5,484.40	11,276.72	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	16,761.12	总计	64	16,761.12	5,484.40	11,276.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,484.40	2,673.54	2,810.87
201	一般公共服务支出	1,418.68	1,312.40	106.29
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.42	1,312.40	48.02
2010301	行政运行	809.27	799.27	10.00
2010350	事业运行	547.79	513.13	34.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.35	0.00	3.35
20132	组织事务	41.45	0.00	41.45
2013201	行政运行	41.45	0.00	41.45
20199	其他一般公共服务支出	13.82	0.00	13.82
2019999	其他一般公共服务支出	13.82	0.00	13.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,484.40	2,673.54	2,810.87
207	文化旅游体育与传媒支出	29.96	21.13	8.83
20701	文化和旅游	26.16	21.13	5.03
2070109	群众文化	21.13	21.13	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.03	0.00	5.03
20706	新闻出版电影	3.80	0.00	3.80
2070607	电影	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	442.34	373.42	68.93
20802	民政管理事务	40.43	0.00	40.43
2080208	基层政权建设和社区治理	40.43	0.00	40.43
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	0.00
2080501	行政单位离退休	99.77	99.77	0.00
2080502	事业单位离退休	57.39	57.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,484.40	2,673.54	2,810.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.17	144.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	0.00
20808	抚恤	28.49	0.00	28.49
2080801	死亡抚恤	28.49	0.00	28.49
210	卫生健康支出	74.76	68.69	6.07
21007	计划生育事务	6.07	0.00	6.07
2100799	其他计划生育事务支出	6.07	0.00	6.07
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00
2101101	行政单位医疗	50.37	50.37	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
211	节能环保支出	122.49	0.00	122.49
21104	自然生态保护	122.49	0.00	122.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,484.40	2,673.54	2,810.87
2110402	农村环境保护	122.49	0.00	122.49
212	城乡社区支出	770.43	680.02	90.42
21201	城乡社区管理事务	700.43	680.02	20.42
2120101	行政运行	700.43	680.02	20.42
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	2,407.85	0.00	2,407.85
21303	水利	213.26	0.00	213.26
2130314	防汛	213.26	0.00	213.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,180.50	0.00	2,180.50
2130504	农村基础设施建设	2,180.50	0.00	2,180.50
21307	农村综合改革	14.10	0.00	14.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	5,484.40	2,673.54	2,810.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.10	0.00	14.10
221	住房保障支出	217.89	217.89	0.00
22102	住房改革支出	217.89	217.89	0.00
2210201	住房公积金	217.89	217.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	2, 295. 44	302	商品和服务支出	205. 49
30101	基本工资	605. 72	30201	办公费	19. 70
30102	津贴补贴	639. 03	30202	印刷费	3. 90
30103	奖金	499. 89	30203	咨询费	4. 88
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	144. 17	30206	电费	18. 88
30109	职业年金缴费	72. 09	30207	邮电费	8. 24
30110	职工基本医疗保险缴费	68. 69	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	2. 50
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	9. 01
30113	住房公积金	217. 89	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	20. 76
30199	其他工资福利支出	47. 95	30214	租赁费	21. 99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	157.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.16	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	18.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.72
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	0.02
			30299	其他商品和服务支出	38.46
			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：佛冈县龙山镇人民政府

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	15.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.45
			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：佛冈县龙山镇人民政府

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	2,452.60		公用经费合计	220.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	11,276.72	11,276.72	0.00	11,276.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	276.72	276.72	0.00	276.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	276.72	276.72	0.00	276.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	276.72	276.72	0.00	276.72	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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：佛冈县龙山镇人民政府

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
33.50	0.00	19.20	0.00	19.20	14.30	33.78	0.00	27.70	0.00	27.70	6.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度“三公”经费决算数超过预算数，是因为公务用车决算数超过预算数，主要情况是：本年度龙山镇受水灾影响，公务用车使用频繁，燃油费和维修费都大幅增加。

第三部分：佛冈县龙山镇人民政府 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

佛冈县龙山镇人民政府 2022 年度总收入 16,761.12 万元，其中本年收入 16,761.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,484.40 万元，比上年决算数增加 444.39 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是新增 2022 年专职消防安全监督员工资及装备经费和专职网格员经费；二是新增防汛应急经费；三是新增平安佛冈建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,276.72 万元，比上年决算数增加 9,455.99 万元，增长 519.4%。主要变动情况：2022 年新增发行地方债用于佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目。

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

佛冈县龙山镇人民政府 2022 年度总支出 16,761.12 万元，其中本年支出 16,761.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,673.54 万元，比上年决算数增加 233.79 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是人员变动引起基本工资、住房公积金、养老保险和年金等增加；二是死亡抚恤增加。

2. 项目支出 14,087.59 万元，比上年决算数增加 9,666.59 万元，增长 218.7%。主要变动情况：一是新增加 2022 年专职消防安全监督员工资及装备经费和专职网格员经费；二是增加防汛应急经费；三是新增平安佛冈建设经费；四是 2022 年新增发行地方债用于佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目。

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

佛冈县龙山镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 16,761.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,484.40 万元，比上年决算数增加 444.39 万元，增长 8.8%；主要变动情况：一是新增加 2022 年专职消防安全监督员工资及装备经费和专职网格员经费；二是增加防汛应急经费；三是新增平安佛冈建设经

费；政府性基金预算财政拨款收入 11,276.72 万元，比上年决算数增加 9,455.99 万元，增长 519.4%；主要变动情况：2022 年新增发行地方债用于佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目；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

佛冈县龙山镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 16,761.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,484.40 万元，比年初预算数增加 2,801.38 万元，增长 104.4%；主要变动情况：增加招商引资、非税收入和防汛应急等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 11,276.72 万元，比年初预算数增加 11,276.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年新增发行地方债用于佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目；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：与上年决算数持平。

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

佛冈县龙山镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.78 万元，完成全年预算 33.50 万元的 100.8%，比上年决算数增加 14.98 万元，增长 79.7%。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 27.70 万元,完成预算 19.20 万元的 144.3%,比上年决算数增加 14.71 万元,增长 113.2%;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 27.70 万元,完成预算 19.20 万元的 144.3%,比上年决算数增加 14.71 万元,增长 113.2%;公务接待费支出决算为 6.08 万元,完成预算 14.30 万元的 42.5%,比上年决算数增加 0.27 万元,增长 4.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:2022 年龙山镇受水灾影响,公务车辆使用频繁,燃油费和维修费都大幅增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:2022 年龙山镇受水灾影响,车辆使用频繁,燃油费和维修费都大幅增加。

(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%;公务用车购置及运行维护费支出 27.70 万元,占 82.0%;公务接待费支出 6.08 万元,占 18.0%。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 27.70 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 27.70 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 6.08 万元，主要用于日常公务接待，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 101 次，接待人数共 1,200 人。主要包括县水务局、县林业局、县农业局、县组织部等单位。

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 220.94 万元，比上年决算数减少 3.93 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：办公费和办公设备购置费等减少。

(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 126.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 23.63 万元、政府采购服务支出 102.77 万元。授予中小企业合同金额 126.41 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 126.41 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 0.0%，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 11 辆，其中，岗位保障用车 11 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中二级项目 25 个，共涉及资金 2,810.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目和 2022 年度滘江蓄滞洪区项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 11,276.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。本部门 2022 年度开展了一般的公共预算项目绩效自评及政府性基金预算项目绩效自评。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数 2,810.87 万元，执行数 2,810.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度一般公共预算项目共 25 个项目，其中 24 个项目 2,807.52 万元自评优秀，分数达到 90 分或 90 分以上；1 个项目 3.35 万元自评良好，分数 80 分。总体来看，我

单位如期完成了 2022 年度财政预算拨款支出，保障了人员经费和维持镇级日常运行的工作经费，完善了镇村人大代表联络站建设，及时维修因受水灾影响的公路、水圳、沟渠等水利设施，保障村级办公经费、服务群众专项经费和党建经费的下拨，优化了本地营商环境，提升了我镇的公共服务水平。

政府性基金预算项目绩效自评综述：全年预算数为 11,276.72 万元，执行数为 11,276.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度政府性基金项目共 2 个项目，2 个项目均自评优秀，分数达到 90 分或 90 分以上。佛冈县乡村振兴样板区、国家城乡融合发展试验区广清接合片区基础配套设施示范项目通过实施龙山镇乡村振兴样板区、城乡融合龙山示范区、美丽圩镇等建设工程，实现镇域和村域在经济发展、公共服务、文化包容的融合互补。镇重点街区风貌提升、水圳改造工程、田园生态整治工程、香港楼门前闲置用地整治、文化站及文化广场整治工程、龙山圩镇主干道提升、国道沿线道路提升、融创路段改造提升、供水管网提升工程、消防栓建设工程、排水管网提升工程、雨水整治工程、三线改造工程，完成一期完成工程 ≥ 12 个的数量指标。并于 2022 年 9 月完成 2022 年下拨的 11,000.00 万元支出，支出率为 100%，完成时实际资金支出率 100%的时效指标。滘江蓄滞洪区建设包括良塘堤、白沙塘堤、官路唇堤、凤洲联围、西排堤、下岳堤。工程主要建设任务为加固堤围 17.50 km；新建分洪与排涝结合水闸 5 座；重建或新建电排站 5 座；建设避洪撤退道路 22km；设置临时避洪点 9 处；建设通信预警系统等。项目建成后，对提高广州、佛山等城市和北江

下游三角洲部分重点堤围的防洪能力、保证滘江蓄滞洪区内人民生命及财产安全，对促进珠三角和滘江蓄滞洪区经济社会和谐发展具有重要意义。

绩效自评中发现的问题，一是项目款项部分支付缓慢，二是因为涉及的项目多，金额大，涉及面广，在对群众的满意度调查和产生的社会效益调查中往往力不从心。针对这些情况，一是我镇按照县级相关部门要求，做好年中预算支出绩效运行监控，明确各项资金支付进度，对支付缓慢的项目资金，下半年做好计划，力求本年度支付完毕；二是希望可以加大在此项工作中人力物力财力的投入，更严谨地完成绩效评价工作。

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。