

2022年度东莞市企石镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 东莞市企石镇人民政府概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市企石镇人民政府 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 东莞市企石镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市企石镇人民政府概况

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行市委、市政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项政务工作，搞好基层政权建设。

（二）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

（三）加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

（四）研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（五）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（六）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

（七）搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

（八）管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

（九）加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（十）抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

（十一）处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

二、部门（单位）机构设置

我单位 2022 年部门设置包括：党政综合办、党建办、人大办、党建办、纪检、农林水务局、卫健局、妇联、工会、统战办、宣教办、武装部、综治办、团委等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位包括：党政综合办、党建办、人大办、党建办、纪检、农林水务局、卫健局、妇联、工会、统战办、宣教办、武装部、综治办、团委等。

第二部分 东莞市企石镇人民政府 2022 年度部门决 算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市企石镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10229.8	一、一般公共服务支出	31	4641.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1766.82	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	62.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.86
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	101.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1179.77
	9		九、卫生健康支出	39	2470.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,666.09
	12		十二、农林水支出	42	812.39
	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	399.12
	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	654.54
	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	11996.62	本年支出合计		11996.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	30	11996.62	总计	55	11996.62

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门(单位)： 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	11996.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	人大事务	4,641.17	4,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	其他人大事务支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	政府办公厅(室)及相关 机构事务	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	4,502.68	4,502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	4,498.05	4,498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	统计信息事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	其他统计信息事务支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	审计事务	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	其他审计事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	纪检监察事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	其他纪检监察事务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	群众团体事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	其他群众团体事务支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	组织事务	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	其他组织事务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	宣传事务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	其他宣传事务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他共产党事务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	公共安全支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	其他公共安全支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	11996.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.77	1,179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.85	178.85	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	141.64	141.64	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	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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		11996.62	11996.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,470.96	2,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,812.33	1,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1,788.94	1,788.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,666.09	1,666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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		11996.62	11996.62	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	1,666.09	1,666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,666.09	1,666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.39	812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	417.55	417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	169.44	169.44	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	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	11996.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.53	654.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	636.54	636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	636.54	636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	5509.28	6487.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,641.17	4,093.97	547.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,502.68	4,093.97	408.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,498.05	4,093.97	404.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	5509.28	6487.34	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.77	798.33	381.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	203.58	0.00	203.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	168.14	0.00	168.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.85	178.85	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	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	100.73	0.00	100.73	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	100.73	0.00	100.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	5509.28	6487.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,470.96	217.85	2,253.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,812.33	0.00	1,812.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,788.94	0.00	1,788.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.19	37.90	137.29	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.78	0.00	136.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,666.09	0.00	1,666.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,666.09	0.00	1,666.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,666.09	0.00	1,666.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.39	0.00	812.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	417.55	0.00	417.55	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	5509.28	6487.34	0.00	0.00	0.00
2130109	死亡抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130122	卫生健康支出	119.66	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00
2130199	行政事业单位医疗	190.72	0.00	190.72	0.00	0.00	0.00
21302	行政单位医疗	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
2130205	事业单位医疗	89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00
2130207	其他行政事业单位医疗支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
2130209	节能环保支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130234	能源节约利用	40.38	0.00	40.38	0.00	0.00	0.00
2130299	能源节约利用	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
21303	农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2130399	水利	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21305	水资源节约管理与保护	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2130504	扶贫	298.16	0.00	298.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	169.44	0.00	169.44	0.00	0.00	0.00
21308	资源勘探信息等支出	128.72	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00
2130803	工业和信息产业监管	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
221	其他工业和信息产业监管支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	住房公积金	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	其他支出	654.54	0.00	654.54	0.00	0.00	0.00
2290201	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市企石镇人民政府

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	11996.62	5509.28	6487.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	636.54	0.00	636.54			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市企石镇人民政府

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	10229.80	一、一般公共服务支出	33	4641.17	4641.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1766.82	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	62.63	62.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.86	8.86	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	101.11	101.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1179.77	1079.04	100.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2470.96	2470.96	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	1666.09	0.00	1666.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	812.39	812.39	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	399.12	339.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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
			出					
	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	654.54	654.54	0.00	0.00
	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	11996.6 2	本年支出合计	59	11996.6 2	10229. 80	1766.8 2	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	11996.6 2	总计	64	11996.6 2	10229. 80	1766.8 2	0.00

注: 本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市企石镇人民政府

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	10229.8	5509.28	4720.52
201	一般公共服务支出	4,641.17	4,093.97	547.20
20101	人大事务	29.54	0.00	29.54
2010199	其他人大事务支出	29.54	0.00	29.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502.68	4,093.97	408.71
2010301	行政运行	4,498.05	4,093.97	404.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4.63	0.00	4.63
20105	统计信息事务	23.06	0.00	23.06
2010599	其他统计信息事务支出	23.06	0.00	23.06
20108	审计事务	1.59	0.00	1.59
2010899	其他审计事务支出	1.59	0.00	1.59
20111	纪检监察事务	9.68	0.00	9.68
2011199	其他纪检监察事务支出	9.68	0.00	9.68
20129	群众团体事务	22.83	0.00	22.83
2012999	其他群众团体事务支出	22.83	0.00	22.83
20132	组织事务	28.66	0.00	28.66
2013299	其他组织事务支出	28.66	0.00	28.66
20133	宣传事务	14.51	0.00	14.51
2013399	其他宣传事务支出	14.51	0.00	14.51
20136	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61
2013699	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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		10229.8	5509.28	4720.52
204	公共安全支出	62.63	0.00	62.63
20499	其他公共安全支出	62.63	0.00	62.63
2049999	其他公共安全支出	62.63	0.00	62.63
205	教育支出	8.86	0.00	8.86
20599	其他教育支出	8.86	0.00	8.86
2059999	其他教育支出	8.86	0.00	8.86
207	文化旅游体育与传媒支出	101.11	0.00	101.11
20701	文化和旅游	101.11	0.00	101.11
2070199	其他文化和旅游支出	101.11	0.00	101.11
208	社会保障和就业支出	1,079.04	798.33	280.70
20802	民政管理事务	203.58	0.00	203.58
2080208	基层政权建设和社区治理	168.14	0.00	168.14
2080299	其他民政管理事务支出	35.43	0.00	35.43
20805	行政事业单位养老支出	408.07	408.07	0.00
2080501	行政单位离退休	178.85	178.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	141.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	0.00
20807	就业补助	1.05	0.00	1.05
2080712	高技能人才培养补助	1.05	0.00	1.05
20810	社会福利	15.95	0.00	15.95
2081002	老年福利	15.95	0.00	15.95
20811	残疾人事业	60.13	0.00	60.13
2081199	其他残疾人事业支出	60.13	0.00	60.13
20899	其他社会保障和就业支出	390.27	390.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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		10229.8	5509.28	4720.52
2089999	其他社会保障和就业支出	390.27	390.27	0.00
210	卫生健康支出	2,470.96	217.85	2,253.10
21001	卫生健康管理事务	179.95	179.95	0.00
2100101	行政运行	179.95	179.95	0.00
21002	公立医院	300.00	0.00	300.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00
21004	公共卫生	1,812.33	0.00	1,812.33
2100409	重大公共卫生服务	23.39	0.00	23.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,788.94	0.00	1,788.94
21007	计划生育事务	175.19	37.90	137.29
2100716	计划生育机构	37.90	37.90	0.00
2100717	计划生育服务	0.52	0.00	0.52
2100799	其他计划生育事务支出	136.78	0.00	136.78
21099	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48
2109999	其他卫生健康支出	3.48	0.00	3.48
213	农林水支出	812.39	0.00	812.39
21301	农业农村	417.55	0.00	417.55
2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.00	0.60
2130109	农产品质量安全	119.66	0.00	119.66
2130122	农业生产发展	190.72	0.00	190.72
2130199	其他农业农村支出	106.57	0.00	106.57
21302	林业和草原	89.93	0.00	89.93
2130205	森林资源培育	24.38	0.00	24.38
2130207	森林资源管理	0.23	0.00	0.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：东莞市企石镇人民政府

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		10229.8	5509.28	4720.52
2130209	森林生态效益补偿	40.38	0.00	40.38
2130234	林业草原防灾减灾	19.15	0.00	19.15
2130299	其他林业和草原支出	5.79	0.00	5.79
21303	水利	0.83	0.00	0.83
2130399	其他水利支出	0.83	0.00	0.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	298.16	0.00	298.16
2130504	农村基础设施建设	169.44	0.00	169.44
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.72	0.00	128.72
21308	普惠金融发展支出	5.93	0.00	5.93
2130803	农业保险保费补贴	5.93	0.00	5.93
221	住房保障支出	399.12	399.12	0.00
22102	住房改革支出	399.12	399.12	0.00
2210201	住房公积金	399.12	399.12	0.00
229	其他支出	654.54	0.00	654.54
22902	年初预留	18.00	0.00	18.00
2290201	年初预留	18.00	0.00	18.00
22999	其他支出	636.54	0.00	636.54
2299999	其他支出	636.54	0.00	636.54

注：本表反映部门(单位)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（单位）： 东莞市企石镇人民政府

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	4765.78	302	商品和服务支出	399.48
30101	基本工资	320.04	30201	办公费	20.55
30102	津贴补贴	1394.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	283.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.78	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.36	30206	电费	47.95
30109	职业年金缴费	117.68	30207	邮电费	29.78
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	401.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.56
30199	其他工资福利支出	1802.61	30214	租赁费	2.18
303	对个人和家庭的补助	313.92	30215	会议费	5.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.87	30217	公务接待费	10.95
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	108.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.00
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	27.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市企石镇人民政府

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
30399	其他对个人和家庭的补助	146.83	30240	税金及附加费用	0.00
312	对企业补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	52.58
31204	费用补贴	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	30.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.10
			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
			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
			39906	赠与	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市企石镇人民政府

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
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	5079.70		公用经费合计	429.58

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市金石镇人民政府

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	1766.82	1766.82	0.00	1766.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	100.73	100.73	0.00	100.73	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	100.73	100.73	0.00	100.73	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	0.00	100.73	100.73	0.00	100.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,666.0 9	1,666.0 9	0.00	1,666.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1,666.0 9	1,666.0 9	0.00	1,666.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,666.0 9	1,666.0 9	0.00	1,666.09	0.00
21211	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市企石镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇人民政府

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
73.47	0.00	47.18	18.35	28.83	26.29	56.56	0.00	44.82	17.33	27.49	11.74

注：本表反映部门（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 东莞市企石镇人民政府 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

东莞市企石镇人民政府 2022 年度总收入 11996.62 万元，其中本年收入 11996.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10229.8 万元，比上年决算数增加 1973.72 万元，增长 23.91%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1766.82 万元，比上年决算数减少 549.93 万元，下降 23.74%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 元，比上年决算数减少 2342.16 万元，下降 100%，主要变动情况：代收代付费用减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞市企石镇人民政府 2022 年度总支出 11996.62 万元，其

中本年支出 11996.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5509.28 万元，比上年决算数增加 621.34 万元，增长 12.71%。主要变动情况：一般公共服务支出和社保保障就业支出增加。

2. 项目支出 6487.34 万元，比上年决算数减少 2763.22 万元，下降 29.87%。主要变动情况：公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出减少。

3. 上缴上级支出 0 元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

东莞市企石镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 11996.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10229.8 万元，比上年决算数增加 1973.72 万元，增长 23.91%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1766.82 万元，比上年决算数减少 549.93 万元，下降 23.74%。主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

11996.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10229.8 万元，比年初预算数减少 2664.5 万元，下降 26.05%。主要变动情况：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1766.82 万元，比年初预算数减少 2343.83 万元，下降 57.02%。主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，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

东莞市企石镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.56 万元，完成全年预算 73.47 万元的 76.98%，比上年决算数减少 25.18 万元，下降 30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.82 万元，完成预算 47.18 万元的 95%，比上年决算数增加减少 18.19 万元，下降 28.87%。其中：公务用车购置支出决算为 17.33 万元，完成预算 18.35 万元的 94.44%，比上年决算数减少 17.36 万元，下降 50.04%；公务用车运行维护费支出决算为 27.49 万元，完成预算 28.83 万元的 95.35%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 2.9%；公务接待费支出决算为 11.74 万元，完成预算 26.29 万元的 44.66%，比上年决算数减少 6.99 万元，下降 37.32%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本年度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：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.82万元，占79.24%；公务接待费支出11.74万元，占20.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.82万元。其中：公务用车购置支出为17.33万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出27.49万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出11.74万元。主要用于接待来访单位、交流学习等，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66次，接待人数共791人。

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429.58万元，比上年决算数增加47.3万元，增长12.37%。主要原因是有人员的调入。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门/单位政府采购支出总额 714.74 万元。其中：政府采购货物支出 45.56 万元、政府采购工程支出 40.6 万元、政府采购服务支出 628.58 万元。授予中小企业合同金额 714.74 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.16 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 6.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆。其中，岗位保障用车 0 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 11 辆，其他用车主要是公务用车。

（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（单位）组织对 2022 年度一般公共预算 评，其中一级项目 0 个，二级项目 242 个，共涉及资金 12397.4 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 17004.95 万元。从评价情况来看，基本能完成绩效目标。

绩效自评结果。

我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 17004.95 万元，执行数 11996.62 万元，完成预算的 70.55%。发现的问题及原因主要是部分项目未能开展。

项目绩效自评综述：全年预算数为 12397.4 万元，执行数为 6487.34 万元，完成预算的 54.72%。发现的问题及原因主要是部分项目未能开展，下一步改进措施主要是加强监督，确保项目工作能顺利开展。

本年度没有以部门（单位）为主体开展的项目绩效评价。

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。

