

2022 年度台山市海宴镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：台山市海宴镇人民政府概况

- 一、台山市海宴镇人民政府 主要职责
- 二、台山市海宴镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市海宴镇人民政府 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：台山市海宴镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市海宴镇人民政府概况

一、台山市海宴镇人民政府主要职责

台山市海宴镇人民政府主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。研究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。建立健全和完善党建引领基层体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3. 加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好市下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

4. 加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与

群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村(社区)延伸，优化便民服务质量，实现辖区内公共服务均衡发展。

5. 加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作，实施综合集约治理。负责辖区集镇和乡村治理、人口管理、社会管理、经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、农村道路管理等工作，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

6. 加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、安全建设等工作。全面加强“党政+N”全科网格建设，推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

7. 加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，切实开展综合行政执法工作。

8. 加强基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导

下的基层社会治理体系。统筹指导村(居)委会、业委会等群众自治性组织开展工作，维护群众合法权益。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，动员辖区各类单位、企业、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系。

9. 加强财政管理。编制本镇财政预决算计划，负责预算执行和预决算管理，统筹各项政府性收支管理。承担全镇财政财务监督管理工作。

10. 完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、台山市海宴镇人民政府机构设置

台山市海宴镇人民政府内设机构共 11 个，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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（“三资”管理办公室）；下属事业单位 5 个，财政所、公共服务中心（文体服务中心）、综合治理服务中心（全科网格服务中心、执法服务中心）、农业综合服务中心（农产品和水产品质量安全监管公共服务站）、城镇建设服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市海宴镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括台山市海宴镇人民政府本级（包含内设机构共 11 个，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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（“三资”管理办公室））和下属 5 个预算单位（财政所、公共服务中心（文体服务中心）、综合治理服务中心（全科网格服务中心、执法服务中心）、农业综合服务中心（农产品和水产品质量安全监管公共服务站）、城镇建设服务中心）。

第二部分：台山市海宴镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	4,185.68	一、一般公共服务支出	31	228.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,137.67	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	494.99
	9		九、卫生健康支出	39	173.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	357.67
	12		十二、农林水支出	42	3,086.18
	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	22.38
	19		十九、住房保障支出	49	180.29
	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	1,780.00

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	本年支出合计	57	6,323.34
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	6,323.34	总计	60	6,323.34

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）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	6,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.04	228.04	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	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.05	477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	6,323.34	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	174.78	174.78	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	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	6,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.67	357.67	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	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	251.74	251.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,086.18	3,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,086.18	3,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	6,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,086.18	3,086.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,780.00	1,780.00	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	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	6,323.34	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	1,780.00	1,780.00	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）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	3,815.09	2,508.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.04	226.06	1.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.04	226.06	1.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.04	226.06	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.05	477.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	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	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	3,815.09	2,508.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	3,815.09	2,508.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.67	0.00	357.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.38	0.00	297.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	251.74	0.00	251.74	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,086.18	2,717.58	368.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,086.18	2,717.58	368.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,086.18	2,717.58	368.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	3,815.09	2,508.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,780.00	0.00	1,780.00	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	1,780.00	0.00	1,780.00	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	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00

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）：台山市海宴镇人民政府

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	4,185.68	一、一般公共服务支出	33	228.04	228.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2137.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.99	494.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.80	173.80	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	357.67	0.00	357.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	3,086.18	3,086.18	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	22.38	22.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	180.29	180.29	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	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	6,323.34	本年支出合计	59	6,323.34	4,185.68	2,137.67	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	6,323.34	总计	64	6,323.34	4,185.68	2,137.67	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）：台山市海宴镇人民政府

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	4,185.68	3,815.09	370.59
201	一般公共服务支出	228.04	226.06	1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.04	226.06	1.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.04	226.06	1.98
208	社会保障和就业支出	494.99	494.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.05	477.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.41	163.41	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.78	174.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.78	86.78	
20808	抚恤	16.34	16.34	
2080899	其他优抚支出	16.34	16.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	4,185.68	3,815.09	370.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	173.80	173.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.80	173.80	0.00
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93	0.00
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.55	93.55	0.00
213	农林水支出	3,086.18	2,717.58	368.60
21301	农业农村	3,086.18	2,717.58	368.60
2130199	其他农业农村支出	3,086.18	2,717.58	368.60
220	自然资源海洋气象等支出	22.38	22.38	0.00
22001	自然资源事务	22.38	22.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	4,185.68	3,815.09	370.59
2200150	事业运行	22.38	22.38	0.00
221	住房保障支出	180.29	180.29	0.00
22102	住房改革支出	180.29	180.29	0.00
2210201	住房公积金	180.29	180.29	0.00

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）：台山市海宴镇人民政府

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	3,161.44	302	商品和服务支出	156.99
30101	基本工资	576.98	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	956.17	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	505.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	166.32	30204	手续费	10.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.78	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	86.78	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	80.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	129.75	30211	差旅费	6.16
30113	住房公积金	180.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.02
30199	其他工资福利支出	210.60	30214	租赁费	1.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	496.66	30215	会议费	6.09
30301	离休费	14.07	30216	培训费	7.31
30302	退休费	466.26	30217	公务接待费	23.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.34	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	1.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	18.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.53
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	46.62
			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（单位）：台山市海宴镇人民政府

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（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	3,658.10		公用经费合计	156.99

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）：台山市海宴镇人民政府

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	2,137.67	2,137.67	0.00	2,137.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	357.67	357.67	0.00	357.67	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	297.38	297.38	0.00	297.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.65	10.65	0.00	10.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.0	35.00	35.00	0.0	35.00	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	0.0	251.74	251.74	0.0	251.74	0.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	60.28	60.28	0.00	60.28	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	60.28	60.28	0.00	60.28	0.00
229	其他支出	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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	2,137.67	2,137.67	0.00	2,137.67	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	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	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	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	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）：台山市海宴镇人民政府

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市海宴镇人民政府

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：台山市海宴镇人民政府

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
43.1	0.00	19.03	0.00	19.03	24.07	42.15	0.00	18.84	0.00	18.84	23.31

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：台山市海宴镇人民政府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

台山市海宴镇人民政府 2022 年度总收入 6323.34 万元，其中本年收入 6323.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4185.68 万元，比上年决算数增加 982.5 万元，增长 30.67%，主要变动情况是人员经费、项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2137.67 万元，比上年决算数增加 1048.4 万元，增长 96.25%，主要变动情况是基础设施建设投入增加。

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

台山市海宴镇人民政府 2022 年度总支出 6323.34 万元，其中本年支出 6323.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3815.09 万元，比上年决算数增加 768.15 万元，增长 25.21%，主要变动情况：一是农林水支出比上年决算数增加 2381.31 万元，自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加 22.38 万元；二是一般公共服务支出比上年决算数减少 1165.3 万元，公共安全支出比上年决算数减少 155.67 万元，社会保障和就业支出比上年决算数减少 72.75 万元，卫生健康支出比上年决算数减少 24.3 万元，住房保障支出比上年决算数减少 217.52 万元。

2. 项目支出 2508.25 万元，比上年决算数增加 1262.75 万元，增长 101.38%，（主要变动情况：一是其他支出比上年决算数增加 1780 万元，农林水支出比上年决算数增加 368.6 万元；二是一般公共服务支出比上年决算数减少 154.25 万元，城乡社区支出比上年决算数减少 731.6 万元。

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

台山市海宴镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 6323.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4185.68 万元，比上年决算数增加 982.5 万元，增长 30.67%；主要变动情况是人员经费、项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入

2137.67万元，比上年决算数增加1048.4万元，增长96.25%；主要变动情况是基础设施建设投入增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

台山市海宴镇人民政府2022年度财政拨款支出合计6323.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4185.68万元，比年初预算数增加1377.57万元，增长49.06%；主要变动情况是2022年防疫任务较重，导致支出比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出2137.67万元，比年初预算数增加1822.02万元，增长577.23%；主要变动情况一是基础设施建设投入增加，二是乡村振兴项目投入增加；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，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

台山市海宴镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.15万元，完成全年预算43.1万元的97.8%，比上年决算数减少2.28万元，下降5.13%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.84万元，完成预算19.03万元的99%，比上年决算数

减少 1.05 万元，下降 5.28%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 18.84 万元，完成预算 19.03 万元的 99%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 5.28%；公务接待费支出决算为 23.31 万元，完成预算 24.07 万元的 96.84%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 5.01%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我镇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：我镇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，本年实际支出比上年有所节约。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.84 万元，占 44.7%；公务接待费支出 23.31 万元，占 55.3%。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 18.84 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 18.84 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务

接待以及公务出差、参加会议、学习培训、下乡等

3. 公务接待费支出 23.31 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、招商工作等方面的接待，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 460 次，接待人数共 4600 人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、企业招商等。

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 156.99 万元，比上年决算数减少 123.73 万元，下降 44.08%。主要增减变动情况是：本年度压减办公费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出。

（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 2032.58 万元，其中：政府采购货物支出 63.94 万元、政府采购工程支出 1480.16 万元、政府采购服务支出 488.48 万元。授予中小企业合同金额 2032.58 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 2032.58 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 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，本单位共有车辆 5 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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是领导用车；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 5 个，共涉及资金 156.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.24%；组织对永和村委会五村党建公园建设项目、2018 年度台山市海宴镇春场片高标准农田建设项目、2018 年至 2019 年台山市海宴镇高标准农田建设项目、台山市海宴污水处理厂提质扩容改造项目、台山市海宴镇 Y318 公路改建工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1850.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.56%。

共组织对“海宴镇乡道 Y471 线海宴圩出口至花田广场段沥青路面改造及配套提升工程项目”“台山市海宴污水处理厂提质扩容改造项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 890 万元。从评价情况来看，我镇职责履行、履职效益较好，能够及时完成工作目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 156.54 万元，政府性基金预算支出 1850.28 万元。从评价情况来看，我镇职责履行效益较好，能够及时完成工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及海宴镇乡道 Y471 线海宴圩出口至花田广场段沥青路面改造及配套提升工程、海宴镇五丰村归侨文化博物馆装饰工程、海宴镇花田驿站铁棚搭建工程、海宴镇广场羽毛球场砌筑砖墙及地台工程、海宴镇“四好农村路”绿化提升工程、永和村委会五村党建公园建设项目、2018 年度台山市海宴镇春场片高标准农田建设项目、2018 年至 2019 年台山市海宴镇高标准农田建设项目、台山市海宴污水处理厂提质扩容改造项目、台山市海宴镇 Y318 公路改建工程等 10 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 6460.26 万元，执行数 6323.34 万元，完成预算的 97.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是通过预算执行，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。发现的问题主要是预算编制的口径与实际执行出现误差。原因是按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。下一步改进措施主要是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

海宴镇乡道 Y471 线海宴圩出口至花田广场段沥青路面改造及配套提升工程、海宴镇五丰村归侨文化博物馆装饰工程、海宴镇花田驿站铁棚搭建工程、海宴镇广场羽毛球场砌筑砖墙及地台工程、海宴镇“四好农村路”绿化提升工程、永和村委会五村党建公园建设项目、2018 年度台山市海宴镇春场片高标准农田建

设项目、2018年至2019年台山市海宴镇高标准农田建设项目、台山市海宴污水处理厂提质扩容改造项目、台山市海宴镇Y318公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为2010万元，执行数为2006.82万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实施乡村振兴战略，推动农业农村发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。发现的问题是预算编制的分类和实行执行出现脱节。原因主要是预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。下一步改进措施主要是完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

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（外宾接待）费用。

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。