

2022 年度

**西吉县平峰镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县平峰镇人民政府单位概况

一、部门职责

1. 全面贯彻落实党的路线、方针、政策，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

2. 做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；

3. 负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

4. 发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

5. 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；

6. 进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、机构设置

我单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

按照部门决算要求，西吉县平峰镇人民政府部门决算包括本级预算单位 1 个，无二级预算单位。2021 年我单位共有编制 50 人，其中行政编制 25 人，事业编制 25 人，实有人数 45 人，其中行政编制 22 人，事业编制 23 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,656,606.18	一、一般公共服务支出	28	11,866,649.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	19,160,516.80	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,272,027.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	428,865.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	200,000.00
	12		十二、农林水支出	39	7,694,694.39
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,049,930.00
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	47	690,000.00
	21		二十一、其他支出	48	21,766,214.38
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	42,817,122.98	本年支出合计	51	44,968,380.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	13,223,554.31	年末结转和结余	53	11,072,296.73
总计	27	56,040,677.29	总计	54	56,040,677.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2130504	农村基础设施建设	1,802,100.00	1,802,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,485,000.00	2,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,267,594.39	2,267,594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	790,000.00	0.00	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	1,477,594.39	1,477,594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049,930.00	1,049,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,049,930.00	1,049,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748,026.00	748,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301,904.00	301,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,662,216.80	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160,516.80
22999	其他支出	19,662,216.80	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160,516.80
2299999	其他支出	19,662,216.80	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160,516.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			44,968,380.56	11,542,404.07	33,425,976.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,866,649.79	8,791,582.07	3,075,067.72	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,866,649.79	8,791,582.07	3,075,067.72	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,791,582.07	8,791,582.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,075,067.72	0.00	3,075,067.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,272,027.00	1,272,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,272,027.00	1,272,027.00	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	728,684.00	728,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	543,343.00	543,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	428,865.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	428,865.00	428,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	305,954.00	305,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	122,911.00	122,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,694,694.39	0.00	7,694,694.39	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,287,100.00	0.00	4,287,100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,802,100.00	0.00	1,802,100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,267,594.39	0.00	2,267,594.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,477,594.39	0.00	1,477,594.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049,930.00	1,049,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,049,930.00	1,049,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748,026.00	748,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301,904.00	301,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,656,606.18	一、一般公共服务支出	30	11,866,649.79	11,866,649.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,272,027.00	1,272,027.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	428,865.00	428,865.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7,694,694.39	7,694,694.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,049,930.00	1,049,930.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理	50	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	51	501,700.00	501,700.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	23,656,606.18	本年支出合计	53	23,703,866.18	23,703,866.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,634,041.48	年末财政拨款结转和结余	54	1,586,781.48	1,586,781.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,634,041.48		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	25,290,647.66	总计	58	25,290,647.66	25,290,647.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	7	8	11
			合计		
201			11,866,649.79	8,791,582.07	3,075,067.72
	20103		11,866,649.79	8,791,582.07	3,075,067.72
		2010301	8,791,582.07	8,791,582.07	0.00
		2010302	3,075,067.72	0.00	3,075,067.72
208			1,272,027.00	1,272,027.00	0.00
	20805		1,272,027.00	1,272,027.00	0.00
		2080505	728,684.00	728,684.00	0.00
		2080506	543,343.00	543,343.00	0.00
210			428,865.00	428,865.00	0.00
	21011		428,865.00	428,865.00	0.00
		2101101	305,954.00	305,954.00	0.00
		2101103	122,911.00	122,911.00	0.00
212			200,000.00	0.00	200,000.00
	21205		200,000.00	0.00	200,000.00
		2120501	200,000.00	0.00	200,000.00
213			7,694,694.39	0.00	7,694,694.39
	21301		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
		2130119	140,000.00	0.00	140,000.00
		2130126	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,287,100.00	0.00	4,287,100.00
2130504	农村基础设施建设	1,802,100.00	0.00	1,802,100.00
2130505	生产发展	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00
21307	农村综合改革	2,267,594.39	0.00	2,267,594.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	0.00	790,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,477,594.39	0.00	1,477,594.39
221	住房保障支出	1,049,930.00	1,049,930.00	0.00
22102	住房改革支出	1,049,930.00	1,049,930.00	0.00
2210201	住房公积金	748,026.00	748,026.00	0.00
2210203	购房补贴	301,904.00	301,904.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	690,000.00	0.00	690,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	690,000.00	0.00	690,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	690,000.00	0.00	690,000.00
229	其他支出	501,700.00	0.00	501,700.00
22999	其他支出	501,700.00	0.00	501,700.00
2299999	其他支出	501,700.00	0.00	501,700.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉平峰镇人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,657,519.00	302	商品和服务支出	1,869,685.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,901,621.00	30201	办公费	710,634.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,445,213.00	30202	印刷费	6,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	725,800.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,200.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73,203.00	30205	水费	9,750.00	31002	办公设备购置	15,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728,684.00	30206	电费	210,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	543,343.00	30207	邮电费	9,162.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305,954.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122,911.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,814.00	30211	差旅费	19,753.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	748,026.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144,903.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34,950.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	9,995.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	151,900.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92,680.76	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69,709.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192,740.00	39999	其他支出	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	156,456.31			
人员经费合计		9,657,519.00	公用经费合计				1,884,885.07	
合计			11,542,404.07					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县平峰镇人民政府

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00	0	70,000.00	0	70,000.00	0	69,709.25	0	69,709.25	0	69,709.25	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉平峰镇人民政府

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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，数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表
金额单位：元

部门：西吉县平峰镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：西吉县平峰镇人民政府本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 56,040,677.29 元，支出总计 56,040,677.29 元。与上年相比，收入支出总计增加 6,594,562.39 元，增加 13.34%，主要原因是本年项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42,817,122.98 元，其中：财政拨款收入 23,656,606.18 元，占 55.25%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 19,160,516.80 元，占 44.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44,968,380.56 元，其中：基本支出 11,542,404.07 元，占 25.67%；项目支出 33,425,976.49 元，占 74.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 25,290,647.66 元，支出总计 171,967.47 元。与上年相比，财政拨款收增加 171,967.47 元，增长 0.68%，支出增加 171,967.47 元，增长 0.68%，主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,703,866.18

元，占本年支出合计的 52.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 967,438.72 元，下降 3.92 %，主要原因是年底部分资金财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,703,866.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11,866,649.79 元，占 50.06 %；社会保障和就业支出 1,272,027.00 元，占 5.37%；卫生健康支出 428,865.00 元，占 1.81%；城乡社区支出 200,000.00 元，占 0.84%；农林水支出 7,694,694.39 元，占 32.46 %；住房保障支出 1,049,930.00 元，占 4.43 %，灾害防治及应急管理支出 690,000.00 元，占 2.91 %；其他支出 501,700 元，占 2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,810,242.00 元，支出决算为 23,703,866.18 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6,952,548.00 元，支出决算为 8,791,582.07 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是实际发生大，预算少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,075,067.72 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

3. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为556,281.00元，支出决算为728,684.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动。

4. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为278,140.00元，支出决算为543,343.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为305,954.00元，支出决算为305,954.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为122,911.00元，支出决算为122,911.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因增加专项环境整治资金。

8. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0元，支出决算为140,000.00元，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

9. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为1,802,100.00元，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

11. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,485,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 690,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 384,000.00 元，支出决算为 301,904.00 元，完成年初预算的 78.62%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 501,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,542,404.07元，其中：人员经费9,657,519.00,元，公用经费1,884,885.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,657,519.00元，较年初预算数增加823,863.00元，增长9.33%，主要原因是人员增加以及工资变动；较上年决算数增加2,027,477.00元，增长26.57%。

2. 商品和服务支出1,869,685.07元，较年初预算数增加109,685.07元，增长6.23%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资料印制等费用增加；较上年

决算数减少179,581.66元,下降 8.76 %。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加59,632.00元,增长100 %,主要原因是本年对个人家庭补助记入项目支出中;较上年决算数减少元21,000.00,下降100%。

4.资本性支出15,200.00元,较年初预算数增加15,200.00元,增长0%,主要原因是派出所户籍搬至镇民生服务中心,该资金用于设置户籍窗口及购置办公用品费;较上年决算数增加15,200.00元,增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为70,000.00元,支出决算为69,709.25元,完成年初预算的99.58 %。与上年相比,增加 37,983.25元,增长119.72 %,决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支,合理使用公车。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。

2022年度本单位无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为70,000.00

元，支出决算为69,709.25元，完成年初预算的99.58%；比上年增加 37,983.25元，增长119.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理使用公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出69,709.25元，主要用于公车加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。

2022年度本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位本年度无政府性基金财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为1,750,000.00元，支出决算为1,869,685.07元，完成年初预算的100%；比上年增加119,685.07元，增长6.84%。决算数大于预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资料印制等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位房屋面积2650平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2

辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年度本单位没有开展相关绩效管理自评工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度本单位没有开展重点项目绩效评价相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他相关资料

无