

2022 年度

西吉县兴平乡人民政府部门决算

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 西吉县兴平乡人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

兴平乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。兴平乡人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民（居民）加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划,加强农林畜水产新技术新应用推广,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本乡的干部。

（五）领导全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明社区、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、耕地保护、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）落实生态环境保护职责,负责本行政区域范围内禁牧、秸秆及垃圾焚烧、农村面源污染防治、散煤治理、扬尘防控、垃圾和污水治理等生态环境保护工作,落实农村环境综合整治工作。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	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	17,228,399.62	一、一般公共服务支出	28	9,309,048.31
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	11,357,542.66	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,639,615.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	421,438.00
	10		十、节能环保支出	37	199,264.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4,217,192.21
	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	1,148,782.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10238584.05
	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	28,585,942.28	本年支出合计	51	27,173,923.67
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	3,284,767.85	年末结转和结余	53	4,696,786.46
总计	27	31,870,710.13	总计	54	31,870,710.13

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

金额单位：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										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
			栏次	合计	28,585,942.28	17,228,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357,542.66
201		一般公共服务支出	9,309,048.21	9,309,048.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,309,048.21	9,309,048.21							
2010301		行政运行	8,854,148.31	8,854,148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	454,900.00	454,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,452,675.00	1,452,675.00							
20805		行政事业单位养老支出	1,452,675.00	1,452,675.00							
2080501		行政单位离退休	159,724.00	159,724.00	0.00	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	828,749.00	828,749.00	0.00	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	464,202.00	464,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	421,438.00	421,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	421,438.00	421,438.00							
2101101		行政单位医疗	316,729.00	316,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	104,709.00	104,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	199,264.00	199,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	199,264.00	199,264.00							
2110402		农村环境保护	199,264.00	199,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	4,217,192.21	4,217,192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	600000	600000							

2130119	防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,380,000.00	1,380,000.00					
2130504	农村基础设施建设	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1526192.21	1526192.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	79,000.00	79,000.00	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	1,447,192.21	1,447,192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,148,782.10	1,148,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	1,148,782.10	1,148,782.10					
2210201	住房公积金	826,817.10	826,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321,965.00	321,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建	480,000.00	480,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	11,357,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357,542.66

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： 西吉县兴平乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			27,173,923.67	11,877,043.41	15,296,880.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,309,048.21	8,854,148.31	454,900.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,309,048.21	8,854,148.31	454,900.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,854,148.31	8,854,148.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	454,900.00	0.00	454,900.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1639615	1,452,675.00	186,940.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,452,675.00	1,452,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	159,724.00	159,724.00	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	828,749.00	828,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	464,202.00	464,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	186,940.00	0.00	186,940.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	186,940.00	0.00	186,940.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	421,438.00	421,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	421,438.00	421,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	316,729.00	316,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	104,709.00	104,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	199,264.00	0.00	199,264.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	199,264.00	0.00	199,264.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	199,264.00	0.00	199,264.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,217,192.21		4,217,192.21	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,237,192.21	0.00	2,237,192.21	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	1,447,192.21	0.00	1,447,192.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,148,782.10	1,148,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	1,148,782.10	1,148,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	826,817.10	826,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321,965.00	321,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	594,900.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建	594,900.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	594,900.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9,643,684.05	0.00	9,643,684.05	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

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,228,399.62	一、一般公共服务支出	29	9,309,048.31	9,309,048.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,452,675.00	1,452,675.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	421,438.00	421,438.00	
	10		十、节能环保支出	38	199,264.00	199,264.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	4,217,192.21	4,217,192.21	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,148,782.10	1,148,782.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	480,000.00	480,000.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17,228,399.62	本年支出合计	52	17,228,399.62	17,228,399.62	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

总计	28	17,228,399.62	总计	56	17,228,399.62	17,228,399.62
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------

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 05 表

公开部门：西吉县兴平乡人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			17,228,399.62	11,877,043.41	5,351,356.21
2110402	农村环境保护		199,264.00	0.00	199,264.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		828,749.00	828,749.00	0.00
2210203	购房补贴		321,965.00	321,965.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		464,202.00	464,202.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		104,709.00	104,709.00	0.00
2210201	住房公积金		826,817.10	826,817.10	0.00
2080501	行政单位离退休		159,724.00	159,724.00	0.00
2101101	行政单位医疗		316,729.00	316,729.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		480,000.00	0.00	480,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,447,192.21	0.00	1,447,192.21
2130701	对村级公益事业建设的补助		790,000.00	0.00	790,000.00
2010302	一般行政管理事务		454,900.00	0.00	454,900.00
2010301	行政运行		8,854,148.31	8,854,148.31	0.00
2130119	防灾救灾		100,000.00	0.00	100,000.00
2130126	农村社会事业		500,000.00	0.00	500,000.00
2130504	农村基础设施建设		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00

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：西吉县兴平乡人民政府

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	10,337,399.10	302	商品和服务支出	1,368,640.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,925,148.00	30201	办公费	812,471.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,021,622.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,636,429.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	180,000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18,126.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	828,749.00	30206	电费	217,344.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	464,202.00	30207	邮电费	50,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	316,729.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104,709.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28,794.00	30211	差旅费	30,257.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	826,817.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	171,004.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	159,724.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,280.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69,980.77	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	170,460.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,508,403.10	公用经费合计					1,368,640.31
合计		11877043.41						

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：西吉县兴平乡人民政府

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
70000		70000		70000		69,980.77		69,980.77		69,980.77	

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：西吉县兴平乡人民政府

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						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

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 28585942.28 元，支出总计 27173923.67 元。与上年相比，收、支总计各减少 22824.3 元、9861203.02 元，下降 0.08%、26.62%，主要原因是专项拨款、专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28585942.28 元，其中：财政拨款收入 17228399.62 元，占 60.27 %；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 11357542.66 元，占 39.73 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27173923.67 元，其中：基本支出 11877043.41 元，占 43.7 %；项目支出 15296880.26 元，占 56.3 %；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 17228399.62 元，支出总计 17228399.62 元。与上年相比，财政拨款收入增加 716502.52 元、支出减少 1582640.41 元，收入增长 4.34 %，支出下降 8.41%，主要原因是专项拨款增加，专项支出减少。

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 17228399.62 元，占本年支出合计的 63.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1582640.41 元，下降 8.4%，主要原因是专项资金拨款减少。

（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 17228399.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9309048.31 元，占 54%；社会保障和就业(类)支出 1452675.00 元，占 8.4%；卫生健康(类)支出 421438.00 元，占比 2.5%，节能环保支出 199,264.00 元占 1.1%，农林水(类)支出 4,217,192.21 元，占 24.5%；住房保障(类)支出 1148782.1 元，占 6.7%，灾害防治及应急管理支出 480000 元，占比 2.8%。

（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 10848608 元，支出决算为 17228399.62 元，完成年初预算的 158.8%，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 8570915 元，支出决算为 8,854,148.31 元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

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 454,900.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 134156 元，支出决算为 159,724.00 元，完成年初预算的 119.06%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 575872 元，支出决算为 828,749.00 元，完成年初预算的 1439.13%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 287936 元，支出决算为 464,202.00 元，完成年初预算的 161.22%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

6. 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 316729 元，支出决算为 316,729.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 104709 元，支出决算为 104,709.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 199,264.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算。

9. 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 100,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算。

10. 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 500,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算。

11. 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 1,380,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算。

12. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 790,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1,447,192.21 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 466,291 元，支出决算为 826,817.10 元，完成年初预算的 177.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

15. 住房保障类（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为 392,000.00 元，支出决算为 321,965.00 元，完成年初预算的 82.1%，决算数小于预算数的主要原因是年

初预算过大。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 480,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 11877043.4 元，其中：人员经费 10508403.1 元，公用经费 1368640.31 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10337399.1 元，较年初预算数增加 928797.1元，增长9.9%，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加 3064908.10 元，增长 42.1 %。

2. 商品和服务支出 1368640.31 元，较年初预算数减少 71359.69 元，下降5%，主要原因是专项经费支出减少；较上年决算数减少 392765.85 元，下降 22.3 %。

3. 对个人和家庭的补助 171004.00元，较年初预算数增加171004元，增长100%，主要原因是年初未做预算；较上年决算数增加36754.00 元，增长27.4 %。

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70000元，支出决算为 69980.77 元，完成年初预算

的99.9%。与上年相比，增加29227.41元，增长71.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为70000元，支出决算为69980.77元，完成年初预算的99.9%；比上年增加29227.41元，增长71.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。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69980.77元，主要用于公务用车运行、维修、保险费等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元, 本年收入 0 元, 本年支出 0元, 年末结转和结余 0 元, 较上年决算数增加(减少)0元, 增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余元, 本年收入 0 元, 本年支出 0 元, 年末结转和结余 0 元, 较上年决算数增加(减少)0元, 增长(下降)0%, 主要原因是: 无。

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(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 1440000 元, 支出决算为 1368640.31 元, 完成年初预算的 95.0%; 比上年减少 392765.85 元, 下降 22.3 %。决算数小于预算数的主要原因专项公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元, 支出决算总额元, 完成年初预算的 0 %。其中: 政府采购货物预算 0 元, 支出决算总额 0 元, 完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元, 支出决算总额 0 元, 完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元, 支出决算总额 0 元, 完成年初预算的 0 %。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 2787.2 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2170000 元,占一般公共预算项目支出总额的 14.2%。

共组织对 2022 年农村人居环境整治示范村建设项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2170000 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。2022 年农村人居环境整治示范村建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年农村人居环境整治示范村建设项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2170000 元,执行数为 2170000 元,完成预算的 100%。主要产出和效果:主要产出和效果:一是产出指标:按期完成 2 个行政村示范村项目建设;二是效益指标:加快实现生态宜居、乡风文明、生活幸福的农村生活环境,推动乡村振兴战略。发现的问题及原因:一是基础设施不够健全;下一步改进措施:进一步开展乡村振兴示范村后续工作。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设置购置费、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。
- 6、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。
- 7、文化和旅游支出：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务

等方面等方面的支出。

8、行政单位离退休：指行政单位开支的离退休经费。

9、公务员医疗补助：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、行政单位医疗：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分 附件

无