

2022 年度

**河川乡人民政府部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位职责

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2. 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置

根据有关规定，河川乡部门预算涵盖单位包括：机关（编制 17 个，其中行政 16 个人）事业单位（编制 27 个，现有在职人员 33 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：

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,902,886.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,833,499.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 304,756.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1702285.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,371,892.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 499,778.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 9,951,920.24 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,118,612.28 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 17,725.00 |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 59 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------------|-----------|----|---------------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,282,758.21 | 年末结转和结余 | 61 | 3,789,747.70 |
| 总计 | 30 | 22,887,930.98 | 总计 | 62 | 22,887,930.98 |

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
金额单位：
元

公开部门：

| 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 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 17,605,172.77 | 15,902,886.92 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,991,089.54 | 3,453,803.69 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,853,089.54 | 3,315,803.69 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 3,180,653.69 | 3,180,653.69 | 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 | 672,435.85 | 135,150.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 20133 | 宣传事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 287,116.00 | 242,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 287,116.00 | 242,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 242,116.00 | 242,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,755,249.11 | 1,745,249.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 58,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 58,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业 | 1,444,118.71 | 1,444,118.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | 单位养老支出 | | 1 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 903,267.73 | 903,267.73 | 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 | 540,850.98 | 540,850.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 253,130.40 | 253,130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 253,130.40 | 253,130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 626,862.08 | 626,862.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 526,862.08 | 526,862.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,823.08 | 95,823.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 431,039.00 | 431,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支 | 9,575,970.00 | 8,465,970.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | 出 | | 0 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5,825,754.00 | 4,715,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,715,754.00 | 4,715,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,750,216.00 | 3,750,216.00 | 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 | 3,750,216.00 | 3,750,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,368,886.04 | 1,368,886.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,368,886.04 | 1,368,886.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,165,826.04 | 1,165,826.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 203,060.00 | 203,060.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,833,499.18 | 3,175,310.27 | 2,658,188.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,695,499.18 | 3,175,310.27 | 2,520,188.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,175,310.27 | 3,175,310.27 | 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 | 2,520,188.91 | 0.00 | 2,520,188.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 304,756.00 | 242,116.00 | 62,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 304,756.00 | 242,116.00 | 62,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 242,116.00 | 242,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62,640.00 | 0.00 | 62,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,371,892.36 | 1,371,892.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,070,761.96 | 1,070,761.96 | 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 | 729,845.26 | 729,845.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 340,916.70 | 340,916.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 253,130.40 | 253,130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 253,130.40 | 253,130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 499,778.22 | 366,738.22 | 133,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 133,040.00 | 0.00 | 133,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 133,040.00 | 0.00 | 133,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 366,738.22 | 366,738.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55,522.82 | 55,522.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 311,215.40 | 311,215.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,951,920.24 | 8,465,970.00 | 1,485,950.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6,061,205.24 | 4,715,754.00 | 1,345,451.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,715,754.00 | 4,715,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 451,200.00 | 0.00 | 451,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 894,251.24 | 0.00 | 894,251.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,750,216.00 | 3,750,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,750,216.00 | 3,750,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 140,499.00 | 0.00 | 140,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 140,499.00 | 0.00 | 140,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,118,612.28 | 1,118,612.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,118,612.28 | 1,118,612.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | 8 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 915,552.28 | 915,552.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 203,060.00 | 203,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债 安排的支出 | 17,725.00 | 0.00 | 17,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 17,725.00 | 0.00 | 17,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相 关支出 | 17,725.00 | 0.00 | 17,725.00 | 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：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,902,886.92 | 一、一般公共服务支出 | 3 | 4,933,472.95 | 4,933,472.95 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 3 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 3 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3 | 242,116.00 | 242,116.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 4 | 1,371,892.36 | 1,371,892.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 4 | 466,738.22 | 466,738.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 4 | 8,465,970.00 | 8,465,970.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 5 | 1,118,612.28 | 1,118,612.28 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 5 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 15,902,886.92 | 本年支出合计 | 5 | 16,598,801.81 | 16,598,801.81 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|-------------|---|---------------|---------------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,669,526.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 6 | 973,611.94 | 973,611.94 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,669,526.83 | | 6 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 6 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 6 | | | | |
| 合计 | 32 | 17,572,413.75 | 合计 | 6 | 17,572,413.75 | 17,572,413.75 | | |

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：

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 16,598,801.81 | 14,740,639.13 | 1,858,162.68 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 4,933,472.95 | 3,175,310.27 | 1,758,162.68 |
| 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 4,795,472.95 | 3,175,310.27 | 1,620,162.68 |
| 2010301 | | 行政运行 | | 3,175,310.27 | 3,175,310.27 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | 1,620,162.68 | 0.00 | 1,620,162.68 |
| 20133 | | 宣传事务 | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 242,116.00 | 242,116.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 242,116.00 | 242,116.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 242,116.00 | 242,116.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,371,892.36 | 1,371,892.36 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,070,761.96 | 1,070,761.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729,845.26 | 729,845.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 340,916.70 | 340,916.70 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 253,130.40 | 253,130.40 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 253,130.40 | 253,130.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 466,738.22 | 366,738.22 | 100,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医 | 366,738.22 | 366,738.22 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------|
| | 疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55,522.82 | 55,522.82 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 311,215.40 | 311,215.40 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,465,970.00 | 8,465,970.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,715,754.00 | 4,715,754.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,715,754.00 | 4,715,754.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,750,216.00 | 3,750,216.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,750,216.00 | 3,750,216.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,118,612.28 | 1,118,612.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,118,612.28 | 1,118,612.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 915,552.28 | 915,552.28 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 203,060.00 | 203,060.00 | 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，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
金额单位：元

公开部门：

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,077,865.81 | 302 | 商品和服务支出 | 633,500.10 | 310 | 资本性支出 | 11,166.82 |
| 30101 | 基本工资 | 2,125,299.00 | 30201 | 办公费 | 98,565.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,022,732.00 | 30202 | 印刷费 | 25,528.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8,949.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,331,231.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 220.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 219,481.00 | 30205 | 水费 | 9,880.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 729,845.26 | 30206 | 电费 | 4,399.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 340,916.70 | 30207 | 邮电费 | 15,458.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 311,215.40 | 30208 | 取暖费 | 70,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55,522.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,070.35 | 30211 | 差旅费 | 42,567.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 915,552.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,018,106.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 2,217.82 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 253,130.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,764,976.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 83,703.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 69,839.97 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75,860.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 106,020.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 31,458.96 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 14095972.21 | 公用经费合计 | | | | | 644666.92 |

| | |
|-----|---------------|
| 合 计 | 14,740,639.13 |
|-----|---------------|

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

| 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 |
| 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 75,860.00 | 75,860.00 | 75,860.00 | 0 | 75,860.00 | 0 |

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

| 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 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 17605172.77 元、与 2021 年度相比，收入增加支总计 1255647.45 元，增长 7.68%，主要原因是 2022 年我单位人员增加工资社保收入增加。2022 年度支出总计 19098183.28 元、与 2021 年度相比，支出增加总计 3616592.01 元，增长 23.36%，主要原因是 2022 年我单位人员支出增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17605172.77 元，其中：财政拨款收入 15902886.92 元，占 90.33%；其他收入 1702285.85 元，占 9.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19098183.28 元，其中：基本支出 14740639.13 元，占 77.18%；项目支出 4357544.15 元，占 22.82%。

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 15902886.92 元、与 2021 年度相比，财政拨款增加 3821959.61 元，增长 31.63%，主要原因是 2022 年我单位人员增加工资社保收入增加。

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 16598801.81 元，占本年支出合计的 0.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6835093.81 元，增加 70.01%，主要原因是项目人

员支出增加。

（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16598801.81元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4933472.95元，占29.72%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出242116元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出1371892.36元，占8.27%；卫生健康（类）支出466738.22元，占2.81%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出8465970元，占51%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1118612.28元，占6.74%，等等。

（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13414664.59元，支出决算为16598801.81元，完成年初预算的123.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度项目资金追加增加；二是人员保障费用增加。

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14740639.13元，其中：人员经费14095972.21元，公用经费644666.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10077865.81元，较2022年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是补发各项补贴；较2021年度决算数增加3508034.82元，增长53.40%。

2. 商品和服务支出1759663.28元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费增加。；较2021年度决算数增加1297307.58元，增长280.59%。

3. 对个人和家庭的补助4018106.4元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是退休人员增加，导致补助资金增长；较2021年度决算数增加1023093.4元，增长34.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出743166.32元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年新增基础设施建设；较2021年度决算数增加743166.32元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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预算为80000元，支出决算为75860元，完成预算的94.83%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加1667.9元，增长2.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1667.9元，增长2.25%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算75860元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为75860元，完成预算的94.83%。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75860元，主要用于加油、车辆维修等。2022年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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本年收入0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出644666.92元，比2021年度增加93101.92元，增长16.88%。主要原因是：本年度人员增加，日常公用经费增加。。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额112446.22元。其中：政府采购货物支出53529.92元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出58916.3元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积15157.8平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，河川乡组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金28

万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.68%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“河川乡 2022 年办公用房取暖费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：供热效率有待提高。下一步改进措施：修整设备，提高供热效率。“河川乡 2022 年街道路灯保洁照明费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高。下一步改进措施：加大宣传，提高河川乡农户保护环境意识，倡导人人参与环境整治，形成齐抓共管的新风气。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 河川乡 2022 年办公用房取暖费 | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|--|
| 主管部门 | | 河川乡人民政府 | | | 实施单位: 河川乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 92 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 92 | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障政府办公场所冬季供暖, 满足办公人员及办事群众供暖需求, 确保工作正常运转 | | | 冬季供暖持续稳定, 保障了政府正常工作运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标 1: 办公场所供暖面积 | 2523.49 m ² | 2523.49 m ² | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 指标 1: 保障办公场所供暖稳定持续 | 良好 | 良好 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2: 供暖设备运转正常 | 良好 | 良好 | 5 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 2022.1.1-2022.12.31 | 2022 年 | 2022 年 | 10 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 指标 1: 煤炭采购 13 万元 | 13 | 13 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 指标 1: 确保办公场所冬季供暖, 改善工作环境, 提高工作效率 | 提升 | 提升 | 20 | 18 | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 集中供暖, 节约资源, 减少环境污 | 提升 | 提升 | 20 | 18 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政府工作人员对供暖情况的满意程度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 18 | | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 92 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 河川乡 2022 年街道路灯保洁照明费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----|------|---------|
| 主管部门 | | 河川乡人民政府 | | | 实施单位 河川乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 95 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 95 |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标 | 1.河川乡辖区街道、集市卫生清理合格,卫生达标 2.通过垃圾清理,优化乡镇环境卫生 | | | 河川乡辖区街道、集市卫生有所改善,优化了乡镇环境卫生 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 指标 1: 河川乡辖区数量 | 河川乡小城镇区域、农贸市场、农贸集市 | 河川乡小城镇区域、农贸市场 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 生活垃圾及时清扫处理,有效改善环境卫生情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 2022.1.1-2022.12.31 | 2022 年 | 2022 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 路灯照明保洁费 15 万元 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 改善辖区街道、集市环境,提升乡村生活质量 | 提升 | 提升 | 20 | 19 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 优化乡村环境,提高辖区环境整洁度 | 提升 | 提升 | 20 | 18 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 全乡群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 18 | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 95 | |

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能

环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

第五部分 附件

我单位无其他相关资料

第六部分 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年河川乡人民政府运行经费财政拨款决算63.350010万元，比2021年决算增加17.11443万元，增长37.02%，增长的主要原因是：机构改革农林水人员下划人数增加，导致公用经费增加。主要包括：办公费9.85654万元、印刷费2.5528万元、手续费0.022万元、水费0.988万元、电费0.439963万元、邮电费1.545814万元、取暖费7万元、差旅费4.2567万元、劳务费8.3703万元、工会经费6.983997万元、公务用车运行维护费7.586万元、其他交通费10.602万元、其他商品和服务支出3.145896万元。