2022年度

原州区张易镇人民政府部门决算

**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、部门职责**

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各中心开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，张易镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个: 张易镇政府本级、 张易镇财经服务中心、综治中心、民生服务中心，农业服务中心。

人员情况为：单位编制数70人，其中，行政30人，在职人数25人，比上年减少1人；事业39人，在职人数37人，比上年减少3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 | |
| 公开部门： |  | |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 25,814,992.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 15,825,927.69 |
| 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 | | 15,000.00 |
| 五、事业收入 | | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | | 9,840.00 |
| 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 | | 117,396.00 |
| 八、其他收入 | | 8 | 5,621,742.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 4,333,818.84 |
|  | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | | 662,868.43 |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | | 30,000.00 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | | 11,223,843.00 |
|  | | 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 | | 2,126,226.05 |
|  | | 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 | |  |
| **本年收入合计** | | 27 | 31,436,734.08 | **本年支出合计** | 59 | | 34,344,920.01 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 |  | 结余分配 | 60 | |  |
| 年初结转和结余 | | 29 | 4,420,139.06 | 年末结转和结余 | 61 | | 1,511,953.13 |
| **总计** | | 30 | 35,856,873.14 | **总计** | 62 | | 35,856,873.14 |

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： | | | | |  |  |  |  | |  |  | 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 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 31,436,734.08 | 25,814,992.08 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,621,742.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 12,744,247.59 | 7,122,505.59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,621,742.00 |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,423,047.59 | 6,801,305.59 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,621,742.00 |
| 2010301 | | | | 行政运行 | 4,837,497.79 | 4,837,497.79 | 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 | 7,585,549.80 | 1,963,807.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,621,742.00 |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | | 其他群众团体事务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | | 其他一般公共服务支出 | 303,200.00 | 303,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | | 其他一般公共服务支出 | 303,200.00 | 303,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 89,996.00 | 89,996.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | | 文化和旅游 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | | 其他文化和旅游支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 4,451,916.41 | 4,451,916.41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | | 民政管理事务 | 1,626,216.00 | 1,626,216.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | | 其他民政管理事务支出 | 1,626,216.00 | 1,626,216.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 2,241,716.41 | 2,241,716.41 | 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 | 1,258,578.99 | 1,258,578.99 | 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 | 983,137.42 | 983,137.42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | | 抚恤 | 320,384.00 | 320,384.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | 320,384.00 | 320,384.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | | 临时救助 | 263,600.00 | 263,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | | 临时救助支出 | 263,600.00 | 263,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 752,722.47 | 752,722.47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | | 公共卫生 | 198,850.00 | 198,850.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | | 其他公共卫生支出 | 198,850.00 | 198,850.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 553,872.47 | 553,872.47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 130,090.47 | 130,090.47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 423,782.00 | 423,782.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 11,223,843.00 | 11,223,843.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | | 农业农村 | 4,603,846.00 | 4,603,846.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | | 事业运行 | 4,603,846.00 | 4,603,846.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | 6,619,997.00 | 6,619,997.00 | 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 | 6,619,997.00 | 6,619,997.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 2,174,008.61 | 2,174,008.61 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 2,174,008.61 | 2,174,008.61 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 1,176,737.28 | 1,176,737.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | 997,271.33 | 997,271.33 | 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 |
| 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 | 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 | | 34,344,920.01 | 22,995,584.37 | 11,349,335.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 15,825,927.69 | 4,847,678.05 | 10,978,249.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 15,504,202.89 | 4,829,678.05 | 10,674,524.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | 4,829,678.05 | 4,829,678.05 | 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 | | 10,674,524.84 | 0.00 | 10,674,524.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | | | 纪检监察事务 | | 524.80 | 0.00 | 524.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | | | 其他纪检监察事务支出 | | 524.80 | 0.00 | 524.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | | | 群众团体事务 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | | | 其他群众团体事务支出 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | 303,200.00 | 0.00 | 303,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | 303,200.00 | 0.00 | 303,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | | | 公共安全支出 | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | | | | 其他公共安全支出 | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | | | | | 其他公共安全支出 | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | | | 教育支出 | | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | | | 普通教育 | | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | | | 其他普通教育支出 | | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 117,396.00 | 0.00 | 117,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | | | 文化和旅游 | | 107,400.00 | 0.00 | 107,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | | | 其他文化和旅游支出 | | 107,400.00 | 0.00 | 107,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 9,996.00 | 0.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 9,996.00 | 0.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 4,333,818.84 | 4,333,818.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | | | 民政管理事务 | | 1,626,216.00 | 1,626,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | | | 其他民政管理事务支出 | | 1,626,216.00 | 1,626,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 2,123,618.84 | 2,123,618.84 | 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 | | 1,208,838.37 | 1,208,838.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 914,780.47 | 914,780.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | 320,384.00 | 320,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | | 320,384.00 | 320,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | | | 临时救助 | | 263,600.00 | 263,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | | | 临时救助支出 | | 263,600.00 | 263,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | 662,868.43 | 464,018.43 | 198,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | | | 公共卫生 | | 198,850.00 | 0.00 | 198,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | | | 其他公共卫生支出 | | 198,850.00 | 0.00 | 198,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | 464,018.43 | 464,018.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | 75,486.00 | 75,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 388,532.43 | 388,532.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | | | 城乡社区管理事务 | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | 11,223,843.00 | 11,223,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | | | 农业农村 | | 4,603,846.00 | 4,603,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | | | 事业运行 | | 4,603,846.00 | 4,603,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | | | 农村综合改革 | | 6,619,997.00 | 6,619,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 6,619,997.00 | 6,619,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 2,126,226.05 | 2,126,226.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 2,126,226.05 | 2,126,226.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 1,128,954.72 | 1,128,954.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | | 997,271.33 | 997,271.33 | 0.00 | 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 | |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  | |  | 金额单位：元 | |
| 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 | 25,814,992.08 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,594,896.79 | | 5,594,896.79 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 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 | 330,044.00 | | 330,044.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,020,493.99 | | 3,020,493.99 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 578,872.47 | | 578,872.47 | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,906,740.00 | | 8,906,740.00 | | 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 | 1,214,434.24 | | 1,214,434.24 | | 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 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 25 |  | | | 二十三、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 | 25,814,992.08 | | | **本年支出合计** | 59 | 19,645,481.49 | | 19,645,481.49 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,397,989.90 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,397,989.90 | | |  | 61 |  | |  | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | |  | 62 |  | |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | |  | 63 |  | |  | |  | | |  |
| **合计** | 32 | 28,212,981.98 | | | **合计** | 64 | 19,645,481.49 | | 19,645,481.49 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 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 | 27,818,671.44 | 22,995,041.37 | 4,823,630.07 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,351,919.12 | 4,847,135.05 | 4,504,784.07 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,030,719.12 | 4,829,135.05 | 4,201,584.07 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4,829,135.05 | 4,829,135.05 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,201,584.07 | 0.00 | 4,201,584.07 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 303,200.00 | 0.00 | 303,200.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 303,200.00 | 0.00 | 303,200.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 89,996.00 | 0.00 | 89,996.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9,996.00 | 0.00 | 9,996.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9,996.00 | 0.00 | 9,996.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,333,818.84 | 4,333,818.84 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,626,216.00 | 1,626,216.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 1,626,216.00 | 1,626,216.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,123,618.84 | 2,123,618.84 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,208,838.37 | 1,208,838.37 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 914,780.47 | 914,780.47 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 320,384.00 | 320,384.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 320,384.00 | 320,384.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 263,600.00 | 263,600.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 263,600.00 | 263,600.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 662,868.43 | 464,018.43 | 198,850.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 198,850.00 | 0.00 | 198,850.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 198,850.00 | 0.00 | 198,850.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 464,018.43 | 464,018.43 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 75,486.00 | 75,486.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 388,532.43 | 388,532.43 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 11,223,843.00 | 11,223,843.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 4,603,846.00 | 4,603,846.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 4,603,846.00 | 4,603,846.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 6,619,997.00 | 6,619,997.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,619,997.00 | 6,619,997.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,126,226.05 | 2,126,226.05 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,126,226.05 | 2,126,226.05 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,128,954.72 | 1,128,954.72 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 997,271.33 | 997,271.33 | 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 | |
| 公开部门： | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | 14793411.58 | 302 | | 商品和服务支出 | 876655.79 | 310 | 资本性支出 | | 60,933.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,754,463.00 | 30201 | | 办公费 | 164,686.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,486,991.33 | 30202 | | 印刷费 | 50,822.76 | 31002 | 办公设备购置 | | 60,933.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,539,539.00 | 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 | 100.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 268,212.00 | 30205 | | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,208,838.37 | 30206 | | 电费 | 61,496.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 914,780.47 | 30207 | | 邮电费 | 14,734.51 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 388,532.43 | 30208 | | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75,486.00 | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27,614.26 | 30211 | | 差旅费 | 17,114.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,128,954.72 | 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 | 3,470.00 | 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 | 7264041 | 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 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 320,384.00 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6,655,757.00 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | 79,900.00 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 35,000.00 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 94,670.33 | 31299 | 其他对企业补助 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 206,434.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 287,900.00 | 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 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 68,226.65 | 39999 | 其他支出 | | 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 |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 22057452.58 | 公用经费合计 | | | | | | | 937588.79 |
| 合 计 | | 22995041.37 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 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 | 0.00 | | 80000 | | 0.00 | | 80000 | | 0.00 | 80000 | | 0.00 | 80000 | | 0.00 | | 80000 | | 0.00 |
| 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 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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09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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本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31436734.08元，支出总计34344920.01。与2021年度相比，收入增加6150219.86元，增加24.32%，支出增加4615167.6元，增加15.52%。主要原因是其他收入增加，一般公共服务支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计31436734.08元，其中：财政拨款收入25814992.08元，占82.12%；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5621742.00元，占17.88%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计34344920.01元，其中：基本支出22995584.37元，占66.95%；项目支出11349335.64元，占33.05%；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25814992.08元、财政拨款支出总计28212981.98元。与2021年度相比，财政拨款收入增加6740778.66元，增长35.34%，支出增加7552766.16元，增加36.56%。主要原因是财政拨款项目收入增加，支出增加。 **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28212981.98元，占本年支出合计的82.15%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7552766.16元，增加36.56%。主要原因是财政拨款项目收入增加，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28212981.98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9351919.12元，占33.15%；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89996.00元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出4333818.84元，占15.36%；卫生健康（类）支出662868.43元，占2.35%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出30000.00元，占0.1%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出11223843.00元，占39.78%；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2126226.05元，占7.54%，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19645481.49元，支出决算为28212981.98元，完成年初预算的143.61%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出**。**年初预算为5594896.79元 ，支出决算为9351919.12元，完成年初预算的167.15%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资支出增长。

2.社会保障和就业支出**。**年初预算为3020493.99元，支出决算为4333818.84元，完成年初预算的143.48%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，社保缴费增长。

3.卫生健康支出。年初预算为578872.47元，支出决算为662868.43元，完成年初预算的114.51%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，医保缴费增长。

4.农林水（类）支出。年初预算为8906740.00元，支出决算为11223843.00元，完成年初预算的126.02%，决算数大于预算数的主要原因：农林水人员支出增加。

**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元，其中：人员经费22057452.58元，公用经费937588.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14796611.58元，较2022年度年初预算数减少2739150.58元，降低15.62%，主要原因是其他工资福利支出减少；较2021年度决算数增加4857842.32元，增长48.88%。

2.商品和服务支出9499528.06元，较2022年度年初预算数增加8764857.73元，增长1193.03%，主要原因是办公费增加；较2021年度决算数减少1361711.79元，降低12.54%。

3.对个人和家庭的补助9023972.90元，较2022年度年初预算数增加8956912.9元，增长13356.57%，主要原因是生活补助和其他对个人和家庭的补助增加；较2021年度决算数增加1569932.6元，增长21.06%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1024807.47元，较2022年度年初预算数增加1024807.47元，主要原因是增加房屋建筑物构建和办公设备购置；较2021年度决算数增加5978337.3元，增长405.12%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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80000.00元，支出决算为80000.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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22673.78元，增长39.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22673.78元，增长39.55%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出无变动的主要原因是是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是防火压力变大，公务车运行费增加；公务接待费支出无变动的主要原因是是我单位无公务接待费支出。

**（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算80000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。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%**。**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80000元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费等。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%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

**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，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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）公开06**

2022年度本部门机关运行经费支出937588.79元，比2021年度增加396501.06元，增长73.28%。主要原因是：人员增加，支出经费增加。主要包括：办公费164686.60元、印刷费50822.76元、手续费100元、电费61496.62元、邮电费14734.51元、差旅费17114元、维修（护）费3470元、劳务费79900元、委托业务费35000元、工会经费94670.33元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费206434.32元、其他商品和服务支出68226.65元、办公设备购置60933元。

**（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额350666.67元。其中：政府采购货物支出217466.67元、政府采购工程支出0元、政府采购服务133200.00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7539.49平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9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，本单位组织对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，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。分别为：“路灯照明保洁费”项目，涉及资金20万元，项目绩效目标为：1.张易镇辖区街道、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 ；“取暖费”项目涉及资金20万元，项目绩效目标为：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。

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，“路灯照明保洁费”项目自评得分为94分，“取暖费”项目自评得分为92分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：严格执行会计制度规定，按进度支付。

附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 张易镇2022年办公用房取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | | | |
| 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： | 20 | 20 | 20 | | 100 | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 办公场所供暖面积 | | 2523.49㎡ | 2523.49㎡ | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 保障办公场所供暖稳定持续 | | 良好 | 良好 | 5 | 4 | 供暖设备维修 | |
| 供暖设备运转正常 | | 良好 | 良好 | 5 | 4 | 供暖设备维修 | |
| 时效指标 | 2022.1.1-2022.12.31 | | 2022 | 2022 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 煤炭采购20万元 | | 20 | 20 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 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 | 供暖设备维修 | |
| 可持续  影响指标 | 集中供暖，节约资源，减少环境污染 | | 提升 | 提升 | 20 | 18 | 清洁煤供暖仍会对环境造成一定污染 | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 工作人员对供暖情况的满意程度 | | ≥95％ | ≥95％ | 20 | 18 | 应进一步提高供热效率 | |
| **总** **分** | | | | | | | 100 | 92 |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 张易镇2022年街道路灯保洁照明费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | | 实施单位 | | | | |
| 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： | 20 | 20 | | 20 | | 100 | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | | 20 | | 100 | 100 | 100 |
| 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 | | | | |
| 1.张易镇辖区街道、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 | | | | | | 张易镇辖区街道、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 | 张易镇辖区街道数量 | | | 辖区5条街道、南北桥头 | 辖区5条街道、南北桥头 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 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 | 2022.1.1-2022.12.31 | | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 劳务费用22万元 | | | 22万元 | 22万元 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 改善辖区街道、集市环境，提升乡村生活质量 | | | 提升 | 提升 | 20 | 18 | 整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高 | |
| 可持续  影响指标 | 优化乡村环境，提高辖区环境整洁度 | | | 提升 | 提升 | 20 | 18 | 整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高 | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 全镇群众满意度 | | | ≥95％ | ≥95％ | 20 | 18 | 整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高 | |
| **总** **分** | | | | | | | | 100 | 94 |  | |

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

　3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　 5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　 6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　 7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。