

附件

2022 年度

**彭阳县新集乡人民政府
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决算表
- 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

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县新集乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，即彭阳县新集乡人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县新集乡人民政府

公开 01 表
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	37625453.47	一、一般公共服务支出	29	15476805.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	263304.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	4079212.74	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1850900.50
	9		九、卫生健康支出	37	411492.71
	10		十、节能环保支出	38	3679702.76
	11		十一、城乡社区支出	39	263604.00
	12		十二、农林水支出	40	20900997.14
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1367162.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	41967970.21	本年支出合计	55	43950365.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	5612761.44	年末结转和结余	57	3630366.16
总计	28	47580731.65	总计	58	4758073.65

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

公开部门：彭阳县新集乡人民政府

公开 02 表
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						
			41,967,970.21	37,888,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,212.74
201		一般公共服务支出	14,260,410.33	10,181,197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,212.74
20101		人大事务	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	13,660,187.33	9,580,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,212.74
2010301		行政运行	8,988,866.33	8,968,374.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,491.74
2010302		一般行政管理事务	612,600.00	612,600.00	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	4,058,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,721.00
20134		统战事务	114,723.00	114,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	114,723.00	114,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,850,900.50	1,850,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,850,900.50	1,850,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28,157.23	28,157.23	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	864,893.34	864,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	957,849.93	957,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
210	卫生健康支出	411,492.71	411,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411,492.71	411,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182,875.05	182,875.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177,622.00	177,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,995.66	50,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,679,702.76	3,679,702.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,679,702.76	3,679,702.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,494,000.96	2,494,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,185,701.80	1,185,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263,304.00	263,304.00	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	263,304.00	263,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	263,304.00	263,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,134,997.14	20,134,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	406,703.54	406,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406,703.54	406,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19,728,293.60	19,728,293.60	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	11,728,293.60	11,728,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367,162.77	1,367,162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367,162.77	1,367,162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792,067.40	792,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575,095.37	575,095.37	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：彭阳县新集乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	43,950,365.49	24,404,129.17	19,546,236.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15,476,805.61	9,198,324.15	6,278,481.46	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,876,582.61	9,048,101.15	5,828,481.46	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	9,048,101.15	9,048,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	648,513.80	0.00	648,513.80	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,179,967.66	0.00	5,179,967.66	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	114,723.00	114,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	114,723.00	114,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
208	社会保障和就业支出	1,850,900.50	1,850,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850,900.50	1,850,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28,157.23	28,157.23	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	864,893.34	864,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,849.93	957,849.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411,492.71	411,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411,492.71	411,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182,875.05	182,875.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177,622.00	177,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,995.66	50,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,679,702.76	0.00	3,679,702.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,679,702.76	0.00	3,679,702.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,494,000.96	0.00	2,494,000.96	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,185,701.80	0.00	1,185,701.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263,304.00	0.00	263,304.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,304.00	0.00	263,304.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	263,304.00	0.00	263,304.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,900,997.14	11,576,249.04	9,324,748.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	906,703.54	0.00	906,703.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	906,703.54	0.00	906,703.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	19,728,293.60	11,576,249.04	8,152,044.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,728,293.60	11,576,249.04	152,044.56	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367,162.77	1,367,162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367,162.77	1,367,162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792,067.40	792,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575095.37	575095.37	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
金额单位：元

公开部门：彭阳县新集乡人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37625453.47	一、一般公共服务支出	30	10217111.39	10217111.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	263304.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	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
	8		八、社会保障和就业支出	37	1850900.50	1850900.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	411492.71	411492.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3679702.76	3679702.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	263304.00	0.00	263304.00
	12		十二、农林水支出	41	20134997.14	20134997.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1367162.77	1367162.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	37888757.47	本年支出合计	54	37924671.27	37661367.27	263304.00
年初财政拨款结转和结余	26	35913.80	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	35913.80		56	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00			0.00	0.00	0.00
合计	29	37924671.27	合计		37924671.27	37661367.27	263304

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：彭阳县新集乡
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	37,661,367.27	24,324,402.61	13,336,964.66
201		一般公共服务支出	10,217,111.39	9,118,597.59	1,098,513.80
20101		人大事务	35,500.00	35,500.00	0.00
2010108		代表工作	35,500.00	35,500.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,616,888.39	8,968,374.59	648,513.80
2010301		行政运行	8,968,374.59	8,968,374.59	0.00
2010302		一般行政管理事务	648,513.80	0.00	648,513.80
20134		统战事务	114,723.00	114,723.00	0.00
2013404		宗教事务	114,723.00	114,723.00	0.00
20199		其他一般公共	450,000.00	0.00	450,000.00

	服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出	450,000.00	0.00	450,000.00
208	社会保障和就业支出	1,850,900.50	1,850,900.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850,900.50	1,850,900.50	0.00
2080501	行政单位离退休	28,157.23	28,157.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,893.34	864,893.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,849.93	957,849.93	0.00
210	卫生健康支出	411,492.71	411,492.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	411,492.71	411,492.71	0.00
2101101	行政单位医疗	182,875.05	182,875.05	0.00
2101102	事业单位医疗	177,622.00	177,622.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,995.66	50,995.66	0.00
211	节能环保支出	3,679,702.76	0.00	3,679,702.76
21104	自然生态保护	3,679,702.76	0.00	3,679,702.76
2110402	农村环境保护	2,494,000.96	0.00	2,494,000.96
2110499	其他自然生态保护支出	1,185,701.80	0.00	1,185,701.80
213	农林水支出	20,134,997.14	11,576,249.04	8,558,748.10
21301	农业农村	406,703.54	0.00	406,703.54
2130199	其他农业农村支出	406,703.54	0.00	406,703.54

21307	农村综合改革	19,728,293.60	11,576,249.04	8,152,044.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,728,293.60	11,576,249.04	152,044.56
2130706	对村集体经济组织的补助	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
221	住房保障支出	1,367,162.77	1,367,162.77	0.00
22102	住房改革支出	1,367,162.77	1,367,162.77	0.00
2210201	住房公积金	792,067.40	792,067.40	0.00
2210203	购房补贴	575,095.37	575,095.37	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：彭阳县新集乡人民政府

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	10,481,898.27	302	商品和服务支出	3,019,265.00	310	资本性支出	9130
30101	基本工资	2,116,601.00	30201	办公费	1,367,095.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,619,955.20	30202	印刷费	184,584.08	31002	办公设备购置	9130
30103	奖金	701,684.00	30203	咨询费	80,300.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	864,893.34	30206	电费	52,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	957,849.93	30207	邮电费	14,739.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360,497.05	30208	取暖费	130,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50,995.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,354.69	30211	差旅费	149,796.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	792,067.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26,498.00	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	10,814,109.34	30215	会议费	8,000.00	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	17,325.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	290,905.07	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,486,682.04	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	375,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	28,157.23	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71,925.00	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	65,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8365	30239	其他交通费用	199,254.11	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	277,046.20	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		21296007.61	公用经费合计					3028395.00
合 计		24324402.61						

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

公开部门：彭阳县新
集乡人民政府

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
22760	0.00	227600	162600	65000	0.00	227600	0.00	227600	162600	65000	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：彭阳县新集乡
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	263304.00	263,304.00	0.00	263,304.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	263,304.00	263,304.00	0.00	263,304.00	0.00
21208		国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	263,304.00	263,304.00	0.00	263,304.00	0.00
2120801		征地和拆迁补 偿支出	0.00	263,304.00	263,304.00	0.00	263,304.00	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

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 47580731.65 元，支出总计 47580731.65 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 19207134.23 元和 19207134.23 元，下降 28.76%和 28.76%，主要原因是项目减少导致财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41967970.21元，其中：财政拨款收入 37888757.47元，占90.28%；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4079212.74元，占9.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43950365.49 元，其中：基本支出 24404129.17 元，占 55.53%；项目支出 19546236.32 元，占 44.47%；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 37625453.47 元，支出总计 47580731.65 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1802463.24 和 1602755.13 元，下降 4.57%和 3.49，主要原因是项目减少。

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 47580731.65 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1602755.13 元，增加 3.49%，主要原因是基本支出增加。

（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 37661367.27 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 10217111.39 元，占 27.13%；社会保障和就业（类）支出 1850900.5 元，占 49.15%；卫生健康（类）支出 411492.71 元，占 1.09%；节能环保（类）支出 3679702.76 元，占 9.77%；农林水（类）支出 20134997.14 元，占 53.46%；住房保障（类）支出 1367162.77 元，占 3.63%。

（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 22645141.77 元，支出决算为 37661367.27 元，完成年初预算的 166.31%。决算数大于预算数的主要原因：是一般公共服务（类），社会保障和就业（类），卫生健康（类），节能环保（类），农林水（类）和住房保障（类）支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 9109990.40 元，支出决算为 10217111.39 元，完成年初预算的 112.15%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 1687254.40 元，支出决算为 1850900.5 元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

3. 卫生健康（类）。年初预算为 470356.37 元，支出决算为 411492.71 元，完成年初预算的 87.49%，决算数大于预

算数的主要原因支出增加。

4. 节能环保（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 3679702.76 元，完成年初预算的 3679702.76，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

5. 农林水（类）。年初预算为 10302549.04 元，支出决算为 20134997.14 元，完成年初预算的 195.44%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

6. 住房保障（类）。年初预算为 1074991.56 元，支出决算为 1367162.77 元，完成年初预算的 127.18%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

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24324402.61元，其中：人员经费21296007.61元，公用经费3028395元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10481898.27元，较2022年度年初预算数增加22278.54元，增长0.21%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数减少166979.54元，降低1.57%。

2. 商品和服务支出3019265元，较2022年度年初预算数减少491478元，降低14%，主要原因是其他商品和服务支出减少；较2021年度决算数减少2333135元，降低43.60%。

3. 对个人和家庭的补助10814109.34元，较2022年度年初预算数增加3337210.元，增长44.63%，主要原因是公益性岗位人员增加；较2021年度决算数增加2153831.83元，增长24.87%。

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，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出9130元，较2022年度年初预算数增加9130元，增长100%，主要原因是办公设备购置费增加；较2021年度决算数减少140870元，降低93.91%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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0；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227600元，支出决算为227600元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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183220元，增长413%，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183220元，增长412.84%；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）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是支付采购公务用车一辆费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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227600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，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65000元，支出决算为227600元，完成预算的350%。其中：公务用车购置费支出为162600元，公务用车运行维护费支出65000元，主要采购公务用车一辆，购买车险，公务车加油和维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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263304元，本年支出263304元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）263304元，增长100%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。支出具体情况如下：城乡社区支出263304元，用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营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。

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3028395元，比2021年度减少2474005元，下降44.96%。主要原因是：商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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6925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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他有关公开资料

无