

附件

2022 年度
红河镇人民政府部门
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

详细介绍本部门（单位）部门职责，本单位下设红河镇本级预算、所属民生服务中心、科技文卫服务中心和特色产业服务中心的事业单位预算。

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计划，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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，红河镇本级预算、所属民生服务中心、科技文卫服务中心和特色产业服务中心的事业单位预算。

部门预算单位构成

2021 年我单位行政事业编制 40 人，其中行政编制 23 人，事业编制 17 人；其中民生服务中心 5 人，科技文卫服务中心 9 人，特色产业服务中心 4 人。车辆编制 3 辆。现有在编职工 47 人（无在编不在岗人员），其中公务员 18 人，事业编制 29 人。全乡共有人大代表 52 人。12 个村委会，共有村干部 129 人，其中村支书 12 人、副支书 11 人、主任 12 人、会计 12 人、计生专干 12 人、组干部 70 人。独立核算机构 1 个，独立编制机构 4 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：红河镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26862296.84	一、一般公共服务支出	29	16838346.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	141593	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	70000
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6293583.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	540727.16
	8		八、社会保障和就业支出	36	2044556.08
	9		九、卫生健康支出	37	470252.92
	10		十、节能环保支出	38	1831706.2
	11		十一、城乡社区支出	39	939106.20
	12		十二、农林水支出	40	8104074.08
	13		十三、交通运输支出	41	572246
	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	1191578.85
	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	33297473.72	本年支出合计	55	32602594.92
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	6346290.67	年末结转和结余	57	7041169.47
总计	28	39643764.39	总计	58	39643764.39

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：红河镇人
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
			合计	33297473.72	33297473.72				
2010301		行政运行	9088918.80	9088918.80					
2010302		一般行政管理事务	2112488.66	2112488.66					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6276803.95	6276803.95					
2013404		宗教事务	68735.10	68735.10					
2019999		其他一般公共服务支出	600000	600000					
2070109		群众文化	218132.66	218132.66					
2070199		其他文化和旅游支出	322594.50	322594.50					

2080501	行政单位 离退休	35235.72	35235.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	827930.09	827930.09					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1181390.27	1181390.27					
2101101	行政单位 医疗	366214.66	366214.66					
2101103	公务员医 疗补助	104038.26	104038.26					
2110402	农村环境 保护	1731706.20	1731706.20					
2110499	其他自然 生态保护 支出	100000.00	100000.00					
2120303	小城镇基 础设施建 设	510301.00	510301.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	231488.92	231488.92					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	141593.00	141593.00					
2129999	其他城 乡社区支 出	48000	48000					

2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	341982.88	341982.88					
2130705	对村民委 员会和村 党支部书 记的补助	7226091.20	7226091.20					
2140199	其他公路 水路运输 支出	572246.00	572246.00					
2210201	住房公积 金	1191578.85	1191578.85					
2210203	购房补贴	469765.34	469765.34					

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：红河镇人民政府

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
		合计	32602594.92	19227304.25	13375290.67			
	2010301	行政运行	9087522.10	9087522.10				
	2010302	一般行政管理事务	2145842.66		2145842.66			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4936246.85		4936246.85			
	2013404	宗教事务	68735.1	68735.1				
	2019999	其他一般公共服务支出	600000		600000			
	2040299	其他公安支出	70000		70000			
	2070109	群众文化	218132.66		218132.66			
	2070199	其他文化和旅游支出	322594.50		322594.50			
	2080501	行政单位离退休	35235.72	35235.72				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	827930.09	827930.09				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1181390.27	1181390.27				
2101101	行政单位医疗	366214.66	366214.66				
2101103	公务员医疗补 助	104038.26	104038.26				
2110402	农村环境保护	1731706.20		1731706.20			
2110499	其他自然生态 保护支出	100000		100000			
2120303	小城镇基础设 施建设	510304		510304			
2120501	城乡社区环境 卫生	231488.92		231488.92			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	141593		141593			
2129999	其他城乡社区 支出	55721		55721			
2130199	其他农业农村 支出	240000		240000			
2130321	大中型水库移 民后期扶持专 项支出	6000		6000			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	341982.88		341982.88			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	7226091.20	6364659.20	8614320.00			

2139999	其他农林水支出	290000.00		290000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	572246.00		572246.00			
2210201	住房公积金	721813.51	721813.51				
2210203	购房补贴	469765.34	469765.34				

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

公开部门：红河镇人民政府

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26862296.84	一、一般公共服务支出	30	11886716.63	11886716.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	141593.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	540727.16	540727.16	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2044556.08	2044556.08	
	9		九、卫生健康支出	38	470252.92	470252.92	
	10		十、节能环保支出	39	1831706.20	1831706.20	
	11		十一、城乡社区支出	40	939106.92	939106.92	

	12		十二、农林水支出	41	8098074.08	8098074.08	
	13		十三、交通运输支出	42	572246.00	572246.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1191578.85	1191578.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	27003889.84	本年支出合计	54	27574964.84	27433371.84	141593.00
年初财政拨款结转和结余	26	571075.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	571075.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	27574964.84	合计		27574964.84	27433371.84	141593.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：红河镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计			
	2010301		行政运行	9072138.87	9072138.87	
	2010302		一般行政管理事务	2145842.66		2145842.66
	2013404		宗教事务	68735.10	68735.10	
	2019999		其他一般公共服务支出	600000.00		600000.00
	2070109		群众文化	218132.66		218132.66
	2070199		其他文化和旅游支出	322594.50		322594.50
	2080501		行政单位离退休	35235.72	35235.72	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	827930.09	827930.09	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1181390.27	1181390.27	
	2101101		行政单位医疗	366214.66	366214.66	
	2101103		公务员医疗补助	104038.26	104038.26	
	2110402		农村环境保护	1731706.20		1731706.20
	2110499		其他自然生态保护支出	100000.00		100000.00
	2120303		小城镇基础设施建设	510304.00		510304.00
	2120501		城乡社区环境卫生	231488.92		231488.92

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：红河镇人民政府

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	10367344.81	302	商品和服务支出	3189069.29	310	资本性支出	117248.00	
30101	基本工资	1654570.00	30201	办公费	1384559.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4997868.14	30202	印刷费	8186.00	31002	办公设备购置	117248.00	
30103	奖金	280887.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	600.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827930.09	30206	电费	53334.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1181390.27	30207	邮电费	23598.97	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	366214.66	30208	取暖费	121689.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	104038.26	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	44009.88	30211	差旅费	66300.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	721813.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	4725.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	188623.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	5538258.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4511589.20	30225	专用燃料费	570.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	991434.00	30226	劳务费	1140500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	35235.72	30227	委托业务费	115547.00	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		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49312.52	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	164346.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		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	55800.00	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		15905603.73	公用经费合计						3306317.29
合 计									

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：红河镇人民政府

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
49,885.25		48,085.25		48,085.25	1800	211912.52		211912.52	162600.00	49,312.52	

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：红河镇人民政府

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	2120801		征地和拆迁补偿支出		141593.00			141593.00	

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收入支出决算批复表

公开 09 表

公开部门：红河镇人民政府

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（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 33297473.72 元，支出总计 32602594.92 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7452394.42 元、8147273.22 元，下降 18.29%，主要原因是一般公共预算收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33297473.72 元，其中：财政拨款收入 27003889.84 元，占 81.11%；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 6293583.88 元，占 18.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32602594.92 元，其中：基本支出 19227304.25 元，占 58.96%；项目支出 13375290.67 元，占 41.04%；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 27003889.84 元，支出总计 27574964.84 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1600534.16 元、减少 67278.29，增长 10.39%，下降 0.021%，主要原因是财政拨款收入与支出减少。

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 11886716.63 元，占本年支出合计的 43.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 6163818.37 元，下降 34.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 32602594.92 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 16838346.71 元，占 51.63%；公共安全支出 70000 元，占 0.21%；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 540727.16 元，占 1.65%；社会保障和就业（类）支出 2044556.08 元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 470252.92 元，占 1.44%；节能环保（类）支出 1831706.20 元，占 5.61%；城乡社区（类）支出 939106.92 元，占 2.88%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8104074.08 元，占 24.85%；交通运输（类）支出 572246.00 元，占 1.75%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1191578.85 元，占 3.68%，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 16752594.00 元，支出决算为 27574964.84 元，完成年初预算的 64.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数为 16752594.00 元；二是财政拨款收入增加，导致支出增加；其中（按支出功能分类说明）1. 一般公共服务（类）支出 16838346.71 元；2. 公共安全支出 70000 元；3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 540727.16 元；4. 社会保障和就业（类）支出 2044556.08 元；5. 卫生健康（类）支出 470252.92 元；6. 节能环保（类）

支出 1831706.20 元；7. 城乡社区（类）支出 939106.92 元；8. 交通运输（类）支出 572246.00 元；9. 住房保障（类）支出 1191578.85 元等等。

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19211921.02元，其中：人员经费15905603.73元，公用经费3306317.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10367344.81元，较2022年度年初预算数增加1689236.81元，增长19.47%，主要原因是本年度单位人员增加；较2021年度决算数增加473637.55元，增长5.0%。

2. 商品和服务支出3189069.29元，较2022年度年初预算数增加880120.29元，增长38.26%，主要原因是公用经费增加；较2021年度决算数减少1327329.18元，降低29.27%。

3. 对个人和家庭的补助5538258.92元，较2022年度年初预算数增加821193.92元，增长18.55%，主要原因是其他对个人和家庭补助增加；较2021年度决算数减少817695.61元，降低12.76%。

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117248.00元，较2022年度年初预算数增加117248.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置增加；较2021年度决算数减少6433398.46元，降低98.17%。

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0；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%，主要原因是无；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41000.00元，支出决算为211912.52元，完成预算的500.25%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年度财政拨款购买一辆公务车，故公务用车运行维护费增加。

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162027.27元，增长300.25%，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163827.27元，增长300.41%；公务接待费支出决算减少1800元，下降100%；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减少（增加）的主要原因是本年公务用车支出增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（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211912.52元，占0.64%；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：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为41000.00元，支出决算为211912.52元，完成预算的500.25%。其中：公务用车购置费支出为162600.00元，公务用车运行维护费支出49312.52元，主要用于公务车加油及维修等。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，主要用于无。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141593.00元，本年支出141593.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少409193.00元，降低74.29%，主要原因是：政府性基金拨款减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）2120801征地和拆迁补偿支出141593.00元。

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 3306317.29 元，比 2021 年度减少 24682.37 元，下降 0.6%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门红河镇人民政府政府采购支出总额 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 2713 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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，红河镇人民这怒组织对 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。 红河镇人民政府今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”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。

第五部分 附件

其他有关公开资料