

2022 年度

**城阳乡人民政府部门
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

主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构情况：彭阳县城阳乡人民政府包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（旅游办公室）、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综

合服务中心、财经服务中心、综治中心，派驻单位司法所及畜牧站。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县城阳乡人民政府

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	35652602.54	一、一般公共服务支出	29	10837898.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	262586.20	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		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2999443.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5428137.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	2033272.57
	9		九、卫生健康支出	37	377884.78
	10		十、节能环保支出	38	2328103.00
	11		十一、城乡社区支出	39	262586.20
	12		十二、农林水支出	40	15808761.49
	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	1193403.93
	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	14900.00
	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	38914632.07	本年支出合计	55	38284948.00
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	1769249.92	年末结转和结余	57	2398933.99
总计	28	40683881.99	总计	58	40683881.99

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：彭阳县城阳乡人民政府

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	38,914,632.07	35915188.74					2999443.33
201		一般公共服务支出	11,143,257.44	8739314.11					2403943.33
20101		人大事务	21,817.53	21,817.53					
2010108		代表工作	21,817.53	21,817.53					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,588,798.87	8184855.54					2403943.33
2010301		行政运行	7,807,310.87	7802255.54					2055.33
2010302		一般行政管理事务	2,781,488.00	382600.00					2398888.00
20134		统战事务	52,641.04	52641.04					
2013404		宗教事务	52,641.04	52641.04					
20199		其他一般公共服务支出	480,000.00	480000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	480,000.00	480000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,418,137.66	5418137.66					
20701		文化和旅游	5,418,137.66	5418137.66					
2070199		其他文化和旅游支出	5,418,137.66	5418137.66					
208		社会保障和就业支出	2,382,497.57	1786997.57					595500.00

20805	行政事业单位养老支出	1,786,997.57	1786997.57					
2080501	行政单位离退休	166,038.71	166038.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,278.49	811278.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,680.37	809680.37					
20820	临时救助	595,500.00						595500.00
2082001	临时救助支出	595,500.00						295500.00
210	卫生健康支出	377,884.78	377884.78					
21004	公共卫生	7,250.00	7250.00					
2100408	基本公共卫生服务	7,250.00	7250.00					
21011	行政事业单位医疗	370,634.78	370634.78					
2101101	行政单位医疗	324,576.48	324576.48					
2101103	公务员医疗补助	46,058.30	46058.3					
211	节能环保支出	2,328,103.00	2328103.00					
21104	自然生态保护	2,328,103.00	2,328,103.00					
2110402	农村环境保护	2,328,103.00	2,328,103.00					
212	城乡社区支出	262,586.20	262586.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262,586.20	262586.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	262,586.20	262586.20					
213	农林水支出	15,808,761.49	15,808,761.49					
21301	农业农村	180,000.00	180,000.00					
2130122	农业生产发展	180,000.00	180,000.00					
21303	水利	29,434.52	29,434.52					
2130306	水利工程运行与维护	29,434.52	29,434.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,590,800.00	2,590,800.00					
2130504	农村基础设施建设	590,800.00	590,800.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21307	农村综合改革	9,251,684.01	9,251,684.01					

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,878,661.61	2,878,661.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,373,022.40	6,373,022.40					
21399	其他农林水支出	3,756,842.96	3,756,842.96					
2139999	其他农林水支出	3,756,842.96	3,756,842.96					
221	住房保障支出	1,193,403.93	1,193,403.93					
22102	住房改革支出	1,193,403.93	1,193,403.93					
2210201	住房公积金	755,086.53	755,086.53					
2210203	购房补贴	438,317.40	438,317.40					

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：彭阳县城阳乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,284,948.00	15,479,320.79	22,805,627.21			
201			一般公共预算支出	10,837,898.37	7,876,779.11	2,961,119.26			
20101			人大事务	21,817.53	21,817.53	0.00			
2010108			代表工作	21,817.53	21,817.53	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,283,439.80	7,802,320.54	2,481,119.26			
2010301			行政运行	7,802,320.54	7,802,320.54	0.00			
2010302			一般行政管理事务	2,481,119.26	0.00	2,481,119.26			
20134			统战事务	52,641.04	52,641.04	0.00			
2013404			宗教事务	52,641.04	52,641.04	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	480,000.00	0.00	480,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	480,000.00	0.00	480,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,428,137.66	0.00	5,428,137.66			
20701			文化和旅游	5,428,137.66	0.00	5,428,137.66			
2070199			其他文化和旅游支出	5,428,137.66	0.00	5,428,137.66			
208			社会保障和就业支出	2,033,272.57	1,786,997.57	246,275.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,786,997.57	1,786,997.57	0.00			

2080501	行政单位离退休	166,038.71	166,038.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,278.49	811,278.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,680.37	809,680.37	0.00			
20820	临时救助	246,275.00	0.00	246,275.00			
2082001	临时救助支出	246,275.00	0.00	246,275.00			
210	卫生健康支出	377,884.78	370,634.78	7,250.00			
21004	公共卫生	7,250.00	0.00	7,250.00			
2100408	基本公共卫生服务	7,250.00	0.00	7,250.00			
21011	行政事业单位医疗	370,634.78	370,634.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	324,576.48	324,576.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46,058.30	46,058.30	0.00			
211	节能环保支出	2,328,103.00	0.00	2,328,103.00			
21104	自然生态保护	2,328,103.00	0.00	2,328,103.00			
2110402	农村环境保护	2,328,103.00	0.00	2,328,103.00			
212	城乡社区支出	262,586.20	0.00	262,586.20			
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00			
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262,586.20	0.00	262,586.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	262,586.20	0.00	262,586.20			
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	15,808,761.49	4,251,505.40	11,557,256.09			
21301	农业农村	180,000.00	0.00	180,000.00			
2130122	农业生产发展	180,000.00	0.00	180,000.00			
21303	水利	29,434.52	0.00	29,434.52			
2130306	水利工程运行与维护	29,434.52	0.00	29,434.52			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,590,800.00	0.00	2,590,800.00			
2130504	农村基础设施建设	590,800.00	0.00	590,800.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
21307	农村综合改革	9,251,684.01	4,251,505.40	5,000,178.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,878,661.61	0.00	2,878,661.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,373,022.40	4,251,505.40	2,121,517.00			
21399	其他农林水支出	3,756,842.96	0.00	3,756,842.96			
2139999	其他农林水支出	3,756,842.96	0.00	3,756,842.96			
221	住房保障支出	1,193,403.93	1,193,403.93	0.00			
22102	住房改革支出	1,193,403.93	1,193,403.93	0.00			
2210201	住房公积金	755,086.53	755,086.53	0.00			
2210203	购房补贴	438,317.40	438,317.40	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,900.00	0.00	14,900.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14,900.00	0.00	14,900.00			
2240703	自然灾害救灾补助	14,900.00	0.00	14,900.00			

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：彭阳县城阳乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	35652602.54	一、一般公共服务支出	30	8739314.11	8739314.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	262586.20	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	5418137.66	5418137.66	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1786997.57	1786997.57	
	9		九、卫生健康支出	38	377884.78	377884.78	
	10		十、节能环保支出	39	2328103.00	2328103.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	262586.20		262586.20
	12		十二、农林水支出	41	15808761.49	15808761.49	
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	1193403.93	1193403.93	
	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	35915188.74	本年支出合计	54	35915188.74	35652602.54	262586.20
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	35915188.74	合计		35915188.74	35652602.54	262586.20

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

公开部门：彭阳县城阳乡人民政府

公开 05 表
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	35,652,602.54	15,479,255.79	20,173,346.75
201		一般公共服务支出	8,739,314.11	7,876,714.11	862,600.00
20101		人大事务	21,817.53	21,817.53	0.00
2010108		代表工作	21,817.53	21,817.53	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,184,855.54	7,802,255.54	382,600.00
2010301		行政运行	7,802,255.54	7,802,255.54	0.00
2010302		一般行政管理事务	382,600.00	0.00	382,600.00
20134		统战事务	52,641.04	52,641.04	0.00
2013404		宗教事务	52,641.04	52,641.04	0.00
20199		其他一般公共服务支出	480,000.00	0.00	480,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	480,000.00	0.00	480,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5,418,137.66	0.00	5,418,137.66
20701	文化和旅游	5,418,137.66	0.00	5,418,137.66
2070199	其他文化和旅游支出	5,418,137.66	0.00	5,418,137.66
208	社会保障和就业支出	1,786,997.57	1,786,997.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786,997.57	1,786,997.57	0.00
2080501	行政单位离退休	166,038.71	166,038.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,278.49	811,278.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,680.37	809,680.37	0.00
210	卫生健康支出	377,884.78	370,634.78	7,250.00
21004	公共卫生	7,250.00	0.00	7,250.00
2100408	基本公共卫生服务	7,250.00	0.00	7,250.00
21011	行政事业单位医疗	370,634.78	370,634.78	0.00
2101101	行政单位医疗	324,576.48	324,576.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,058.30	46,058.30	0.00
211	节能环保支出	2,328,103.00	0.00	2,328,103.00
21104	自然生态保护	2,328,103.00	0.00	2,328,103.00
2110402	农村环境保护	2,328,103.00	0.00	2,328,103.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,808,761.49	4,251,505.40	11,557,256.09
21301	农业农村	180,000.00	0.00	180,000.00
2130122	农业生产发展	180,000.00	0.00	180,000.00
21303	水利	29,434.52	0.00	29,434.52
2130306	水利工程运行与维护	29,434.52	0.00	29,434.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,590,800.00	0.00	2,590,800.00
2130504	农村基础设施建设	590,800.00	0.00	590,800.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21307	农村综合改革	9,251,684.01	4,251,505.40	5,000,178.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,878,661.61	0.00	2,878,661.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,373,022.40	4,251,505.40	2,121,517.00
21399	其他农林水支出	3,756,842.96	0.00	3,756,842.96
2139999	其他农林水支出	3,756,842.96	0.00	3,756,842.96
221	住房保障支出	1,193,403.93	1,193,403.93	0.00
22102	住房改革支出	1,193,403.93	1,193,403.93	0.00
2210201	住房公积金	755,086.53	755,086.53	0.00
2210203	购房补贴	438,317.40	438,317.40	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：彭阳县城阳乡人民政府

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	9528166.91	302	商品和服务支出	1416055.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	2017696.00	30201	办公费	442494.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4271062.85	30202	印刷费	62308.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	259171.00	30203	咨询费	40000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	216000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811278.49	30206	电费	150000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	809680.37	30207	邮电费	11306.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	324576.48	30208	取暖费	1773.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46058.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17566.89	30211	差旅费	61670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	755086.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	30720.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4535032.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	150387.95	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	4057645.40	30225	专用燃料费	9900.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	163400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15650.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	102558.88	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	47788.11	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	311348.80	30239	其他交通费用	158035.50	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	134101.50	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		14063199.82	公用经费合计			1416055.97		
合 计					15,479,255.79			

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：彭阳县城阳乡人民政府

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
212600		212600	162600	50000	0	213,738.11		213,738.11	162600	51,138.11	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

公开部门：彭阳县城阳乡人民政府

公开 08 表
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						
212		城乡社区支出		262586.20	262586.20		262586.20	
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出		262586.20	262586.20		262586.20	
2120801		征地和拆迁补偿支出		262586.20	262586.20		262586.20	

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 年度收入支出总计 40683881.99 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3155120.75 元，增长 8.4%，主要原因是出户入园以工代赈项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38914632.07 元，其中：财政拨款收入 35652602.54 元，占 91.62%；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 2999443.33 元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38284948.00 元，其中：基本支出 15479320.79 元，占 40.43%；项目支出 22805627.21 元，占 59.57%；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 年度财政拨款收入支出总计 35915188.74 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5669815.55 元，增长 18.75%，主要原因是项目资金拨入资金多。

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 35652602.54 元，占本年支出合计的 93.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6296943.25 元，增长 21.45%，主要原因是财政

拨款增加。

（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 35652602.54 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 8739314.11 元，占 24.51%；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 5418137.66 元，占 15.2%；社会保障和就业（类）支出 1786997.57 元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 377884.78 元，占 1.06%；节能环保(类)支出 2328103.00 元，占 6.53%；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 15808761.49 元，占 44.34%；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 1193403.93 元，占 3.35%，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 15697454.32 元，支出决算为 35652602.54 元，完成年初预算的 227.12%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是基本支出增加 721361.47 元；二是项目支出增加；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出 8739314.11 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 5418137.66 元；社会保障和就业（类）支出 1786997.57 元；卫生健康（类）支出 377884.78 元；节能环保(类)支出 2328103.00 元；农林水(类)支出 15808761.49 元，占 44.34%；住房保障（类）支出 1193403.93 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15479255.79元，其中：人员经费14063199.82元，公用经费1416055.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9528166.91元，较2022年度年初预算数增加1074066.91元，增长12.7%，主要原因是人员工资调整；较2021年度决算数增加368971.2元，增长4.03%。

2.商品和服务支出1416055.97元，较2022年度年初预算数减少568444.03元，降低28.64%，主要原因是调整经济分类科目；较2021年度决算数减少2483350.71元，降低62.72%。

3.对个人和家庭的补助4535032.91元，较2022年度年初预算数增加215732.91元，增长4.99%，主要原因是补助性资金增加；较2021年度决算数减少288441.81元，降低5.98%。

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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%；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%；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%；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212600元，支出决算为213738.11元，完成预算的100.53%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新购入公车增加购置税。

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203108.11元，增长1910.71%，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203108.11元，增长1910.71%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购入公务用车及购置税等。

（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213738.11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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为212600元，支出决算为213738.11元，完成预算的100.53%。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51138.11元，主要用于公务车购置及运行维护等。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。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262586.20元，本年支出262586.20元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加186995.2元，增长247.38%，主要原因是：政府性基金拨款增加。支出具体情况如下：2120801 征迁和拆迁补偿支出。

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 1416055.97 元，比 2021 年度减少 2548160.71 元，下降 64.28%。主要原因是：压减支出。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 282276 元。其中：政府采购货物支出 282276 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 282276 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 282276 元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 5189.17 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，城阳乡人民政府组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 770 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.17%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 26.26 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，

根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署，我乡认真组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。

2022 年，我乡严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。存在的主要问题是：在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；部分项目支出进度还需加快。下一步改进的措施：更多运用绩效评价的指标，更加注重履职所产生的经济、社会、生态效益及社会公众（服务对象）满意度；加快部分项目实施进度的推进，开展项目绩效评价，加快支出进度。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 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。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

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

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政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.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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