

2022 年度

西吉县沙沟乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县沙沟乡人民政府概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县沙沟乡人民政府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 1 个，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 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县沙沟乡人民政府

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、财政拨款收入	1	18,575,141.80	一、一般公共服务支出	28	12,555,577.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	9,450,519.29	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,064,263.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	356,065.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	272,800.00
	12		十二、农林水支出	39	7,436,122.69
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	933,812.00
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	47	590,000.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	28,025,661.09	本年支出合计	51	27208641.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4,592,394.83	年末结转和结余	53	5,409,414.49
总计	27	32,618,055.92	总计	54	32,618,055.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政决 01 表

收入决算表

公开部门：西吉县沙沟乡人民政府

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	28,025,661.09	18,575,141.80					9,450,519.29
201		一般公共服务支出	1,295,923.22	1295923.22					4,493,519.29
20101		人大事物	30,000.00	30,000.00					30,000.00
2010104		人大会议	30,000.00	30,000.00					30,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265,923.22	8,193,403.93					4,463,519.29
2010301		行政运行	7,617,604.60	7,594,378.93					23,225.67
2010302		一般行政管理事务	5,039,318.62	599,025.00					4,440,293.62
208		社会保障和就业支出	5,967,738.18						4,902,000.00
20802		民政管理事务	4,902,000.00						4,902,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	4,902,000.00						4,902,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,065,738.18	1,065,738.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,752.65	625,752.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	439,985.53	439,985.53					
210		卫生健康支出	356,065.00	356,065.00					
21011		行政事业单位医疗	356,065.00	356,065.00					
2101101		行政单位医疗	265,764.00	265,764.00					
2101103		公务员医疗补助	90,301.00	90,301.00					
213		农林水支出							55,000.00

21301	农业农村	711,450.00	711,450.00					
2130119	防灾减灾	100,000.00	100,000.00					
2130126	农村社会事业	611,450.00	611,450.00					
21305	扶贫	4,424,266.34	4,424,266.34					
2130504	农村基础设施建设	4,424,266.34	4,424,266.34					
21307	农村综合改革	2,300,406.35	2,300,406.35					55,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	845,000.00	790,000.00					55,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,510,406.35	1,510,406.35					
221	住房保障支出	933,812.00	933,812.00					
22102	住房改革支出	933,812.00	933,812.00					
2210201	住房公积金	676,734.00	676,734.00					
2210203	购房补贴	257,078.00	257,078.00					
224	灾害防治及应急管理支出	590,000.00	590,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	590,000.00	590,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	590,000.00	590,000.00					

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

公开部门：西吉县沙沟乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	27,208,641.43	9,950,054.11	17,258,587.32			
201		一般公共服务支出	12,555,577.83	7,594,438.93	4,961,138.9			
20101		人大事物	27,548.00		27,548.00			
2010104		人大会议	27,548.00		27,548.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,528,029.83	7,594,438.93	4,933,590.90			
2010301		行政运行	7,594,438.93	7,594,438.93				
2010302		一般行政管理事务	4,933,590.90		4,933,590.90			
208		社会保障和就业支出	5,064,263.91	1,065,738.18	3,998,525.73			
20802		民政管理事务	3,983,525.73		3,983,525.73			
2080208		基层政权建设和社区治理	3,983,525.73		3,983,525.73			
20805		行政事业单位养老支出	1,065,738.18	1,065,738.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,752.65	625,752.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	439,985.53	439,985.53				
20820		临时救助	15,000.00		15,000.00			
2082001		临时救助支出	15,000.00		15,000.00			
210		卫生健康支出	356,065.00	356,065.00				
21011		行政事业单位医疗	356,065.00	356,065.00				
2101101		行政单位医疗	265,764.00	265,764.00				

2101103	公务员医疗补助	90,301.00	90,301.00				
212	城乡社区支出	272,800.00		272,800.00			
21205	城乡社区环境卫生	272,800.00		272,800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	272,800.00		272,800.00			
213	农林水支出	7436122.69		7436122.69			
21301	农业农村	711,450.00		711,450.00			
2130119	防灾救灾	100,000.00		100,000.00			
2130126	农村社会事业	611,450.00		611,450.00			
21305	扶贫	4,424,266.34		4,424,266.34			
2130504	农村基础设施建设	4,424,266.34		4,424,266.34			
21307	农村综合改革	2,300,406.35		2,300,406.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00		790,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,510,406.35		1,510,406.35			
221	住房保障支出	933,812.00	933,812.00				
22102	住房改革支出	933,812.00	933,812.00				
2210201	住房公积金	676,734.00	676,734.00				
2210203	购房补贴	257,078.00	257,078.00				
224	灾害防治及应急管理支出	590,000.00	590,000.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	590,000.00	590,000.00				
2240703	自然灾害救灾补助	590,000.00	590,000.00				

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：西吉县沙沟乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	18,575,141.80	一、一般公共服务支出	29		8,208,203.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,065,738.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		341,265.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		7,436,122.69	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		933,812.00	
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	48		590,000.00	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	18,575,141.80	本年支出合计	52		18,575,141.8	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	18,575,141.8	总计	56		18,575,141.8	

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：西吉县沙沟乡人民政府

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
合计			18,575,141.80	9,949,994.11	8,625,147.69
201 一般公共服务支出			8,208,203.93	7,609,178.93	599,025.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			8,208,203.93	7,609,178.93	599,025.00
2010301 行政运行			7,609,178.93	7,609,178.93	
2010302 一般行政管理事务			599,025.00		599,025.00
208 社会保障和就业支出			1,065,738.18	1,065,738.18	
20805 行政事业单位养老支出			1,065,738.18	1,065,738.18	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			625,752.65	625,752.65	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			439,985.53	439,985.53	
210 卫生健康支出			356,065.00	356,065.00	
21011 行政事业单位医疗			356,065.00	356,065.00	
2101101 行政单位医疗			265,764.00	265,764.00	
2101103 公务员医疗补助			75,501.00	75,501.00	
213 农林水支出			7,436,122.69		7,436,122.69
21301 农业农村			711,450.00		711,450.00
2130119 防灾救灾			100,000.00		100,000.00
2130126 农村社会事业			611,450.00		611,450.00

21305	扶贫	4,424,266.34		4,424,266.34
2130504	农村基础设施建设	4,424,266.34		4,424,266.34
21307	农村综合改革	2,300,406.35		2,300,406.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00		790,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,510,406.35		1,510,406.35
221	住房保障支出	933,812.00	933,812.00	
22102	住房改革支出	933,812.00	933,812.00	
2210201	住房公积金	676,734.00	676,734.00	
2210203	购房补贴	257,078.00	257,078.00	
224	灾害防治及应急管理支出	590,000.00		590,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	590,000.00		590,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	590,000.00		590,000.00

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：西吉县沙沟乡人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,368,247.18	302	商品和服务支出	1,528,391.93	310	资本性支出	42,555.00
30101	基本工资	1,660,044.00	30201	办公费	453,502.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,782,301.00	30202	印刷费	48,657.22	31002	办公设备购置	42,555.00
30103	奖金	551,205.00	30203	咨询费	41,000.00	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	252,000.00	30205	水费	4,050.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	625,752.65	30206	电费	53,116.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	439,985.53	30207	邮电费	9,019.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	265,764.00	30208	取暖费	123,316.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75,501.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,160.00	30211	差旅费	30,589.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	676,734.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14,800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,800.00	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	公务招待费		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	10,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	78,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	40,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57,100.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	157,290.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	393,751.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,379,047.18	公用经费合计					1,570,946.93
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
金额单位：元

公开部门：西吉县沙沟乡人民政府

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
57,100.15		57,100.15		57,100.15		57,100.15		57,100.15		57,100.15	

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：西吉县沙沟县人民政府

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 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

说明：无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决 09 表

公开部门：西吉县沙沟乡人民政府

金额单位：元

科目编码			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								
0				0	0	0	0	0	0	0	0

说明：无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 32,618,055.92 元，支出总计 27,208,641.43 元。与上年相比，收入总计减少 79,146.58 元，减少 0.24%，主要原因是往来资金各部门拨付的工作经费收入减少；支出总计减少 1,038,912.65 元，下降 3.68%，主要原因是往来资金各部门拨付的工作经费支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28,025,661.09 元，其中：财政拨款收入 18,575,141.80 元，占 66.28%；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 9,450,519.29 元，占 33.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,208,641.80 元，其中：基本支出 9,950,054.11 元，占 36.57%；项目支出 17,258,587.32 元，占 63.43%；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 18,575,141.80 元，支出总计 18,575,141.80 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 4,163,908.68 元，增长 28.89%，主要原因是示范点等建设资金增加；支出总计减少 254,483.02 元，下降 1.35%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

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 18,575,141.80 元，占本年支出合计的 68.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254,483.02 元，下降 1.35%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

（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 18,575,141.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,208,203.93 元，占 44.19%；社会保障和就业(类)支出 1,065,738.18 元，占 5.74%；医疗卫生与计划生育(类)支出 341,265.00 元，占 1.84%；农林水(类)支出 7,436,122.69 元，占 40.03%；住房保障(类)支出 933,812.00 元，占 5.03%；灾害防治及应急管理(类)支出 590,000.00 元，占 3.17%。

（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 9,287,900.00 元，支出决算为 18575,141.80 元，完成年初预算的 199.99%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7,479,800.00 元，支出决算为 7,609,178.93 元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动，经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 599,025.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年初预算不含此项支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为483,200.00元,支出决算为625,752.65元,完成年初预算的129.50%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革,补缴以前年度职工养老保险。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为241,600.00元,支出决算为439,985.53元,完成年初预算的182.11%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革,补缴以前年度职工职业年金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为265,800.00元,支出决算为265,764.00元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为90,300.00元,支出决算为75,501.00元,完成年初预算的83.61%,决算数等于预算数的主要原因是人员有变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为391,300.00元,支出决算为676,734.00元,完成年初预算的76.51%,决算数小于预算数的主要原因是工资改革,补缴以前年度职工住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为336,000.00元,支出决算为257,078.00元,完成年初预算的76.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员

有变动。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 611,450.00 元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算不含此项支出。

10. 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 100,000.00 元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算不含此项支出。

11. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 442,466.34 元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算不含此项支出。

12. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 1,510,406.35 元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算不含此项支出。

13. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 790,000.00 元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算不含此项支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 590,000.00 元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算不含此项支出。

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9,950,054.11元，其中：人员经费8,379,047.18元，公用经费1,570,946.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,368,247.18元，较年初预算数增加525,747.18元，增长6.70%，主要原因工资改革，补缴以前年度职工社会保险以及人员有变动；较上年决算数增加1,675,982.27元，增长25.04%。

2. 商品和服务支出1,528,391.93元，较年初预算数增加108,391.93元，增长7.63%，主要原因是人员有变动，经费支出增加；较上年决算数增加171,661.77元，增长12.65%。

3. 对个人和家庭的补助10,800.00元，较年初预算数减少14,700.00元，下降57.65%，主要原因是年初预算大；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出42,555.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数减少29,465.00元，下降40.91%。

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年初预算为38,800.00元，支出决算为57,100.15元，完成年初预算的147.17%。与上年相比，减少96,954.84元，下降62.94%，

决算数大于年初预算数的主要原因是运行两辆公务用车，财政实际下达一辆公务用的经费。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本单位2022年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为38,800.00元，支出决算为57,100.15元，完成年初预算的147.17%；与上年相比，减少96,954.84元，下降62.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是运行两辆公务用车，财政实际下达1辆公务用的经费。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57,100.15元，主要用于公务用车燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。

本单位2022年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 1,420,000.00 元，支出决算为 1,570,946.93 元，完成年初预算的 110.63%；比上年增加 142,196.77 元，增长 9.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费开支增加。

(二) 政府采购情况说明

本单位 2022 年度无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2923 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。2022 年度无预算绩效管理工作开展情况。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2022 年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年给本单位拨付的资金。

2. 基本支出：用于为保障机构正常用转、完成本单位日常工作任务、办公等方面支出资金。

3. 项目支出：为了完成特定的行政工作任务或事业房展目标，用于专项业务工作等方面支出。

4. 行政运行：为保障行政单位（包括参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等费支出。

5. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6. 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。

7. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 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。

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、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

无