

**2022 年度**

**西吉县将台堡镇人民  
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 西吉县将台堡镇人民政府概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针、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，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，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、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。

（一）强化镇政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。镇政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）基本职能：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解机制，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，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、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。

（三）根据本镇社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机

构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

## 二、机构设置

本单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

西吉将台堡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 1 个，行政单位 1 个，事业单位 3 个，独立核算机构 1 个，执行行政单位会计制度单位 1 个，一级预算单位 1 个。我单位定编人数 52 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 1 人，事业编制 28 人。现实有行政人员 22 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 28 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

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、财政拨款收入	1	21728713.32	一、一般公共服务支出	28	35028357.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	14296000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	23377087.07	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1158538.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	442896.00
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	183300
	12		十二、农林水支出	39	7429170.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1132000.00
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	47	650000.00
	21		二十一、其他支出	48	14296000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>59401800.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>60320061.61</b>
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	11062390.94	年末结转和结余	53	10144129.72
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>70464191.33</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>70464191.3</b>

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：西吉县将台堡镇人民政府

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	59,401,800.39	36,024,713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,377,087.07
201		一般公共服务支出	35,192,776.39	11,815,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,377,087.07
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35,192,776.39	11,815,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,377,087.07
2010301		行政运行	9,676,473.32	9,676,473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	25,516,303.07	2,139,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,377,087.07
208		社会保障和就业支出	1,158,538.00	1,158,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,158,538.00	1,158,538.00	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	644,099.00	644,099.00	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	514,439.00	514,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	442,696.00	442,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	442,696.00	442,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	328,822.00	328,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	113,874.00	113,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,529,790.00	6,529,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	829,950.00	829,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	129,950.00	129,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21307	农村综合改革	4,319,840.00	4,319,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,359,840.00	3,359,840.00	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	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824,737.00	824,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307,263.00	307,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,296,000.00	14,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,296,000.00	14,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	14,296,000.00	14,296,000.00	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  
金额单位：  
元

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

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			60,320,061.61	12,409,707.32	47,910,354.29	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			35,028,357.61	9,676,473.32	25,351,884.29	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			35,028,357.61	9,676,473.32	25,351,884.29	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			9,676,473.32	9,676,473.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			25,351,884.29	0.00	25,351,884.29	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,158,538.00	1,158,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,158,538.00	1,158,538.00	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			644,099.00	644,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			514,439.00	514,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			442,696.00	442,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			442,696.00	442,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			328,822.00	328,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			113,874.00	113,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出			183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出			183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			7,429,170.00	0.00	7,429,170.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			829,950.00	0.00	829,950.00	0.00	0.00	0.00
2130119 防灾救灾			129,950.00	0.00	129,950.00	0.00	0.00	0.00
2130126 农村社会事业			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,219,220.00	0.00	5,219,220.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,259,220.00	0.00	4,259,220.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824,737.00	824,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307,263.00	307,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,296,000.00	0.00	14,296,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,296,000.00	0.00	14,296,000.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	14,296,000.00	0.00	14,296,000.00	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：西吉县将台堡镇人民政府

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	21728713.32	一、一般公共服务支出	29	11815689.32	11815689.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14296000.00	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	1158538.00	1158538.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	442696.00	442696.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	183300.00	183300.00	
	12		十二、农林水支出	40	7429170.00	7429170.00	
	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	1132000.00	1132000.00	
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	48	650000.00	650000.00	
	21		二十一、其他支出	49	14296000.00		14296000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	36024713.32	<b>本年支出合计</b>	52	37107393.32	22811393.32	14296000.00
年初财政拨款结转和结余	25	1082680.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	1082680.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	37107393.32	<b>总计</b>	56	37107393.32	22811393.32	14296000.00

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

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

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		
			22,811,393.32	12,409,707.32	10,401,686.00
201			11,815,689.32	9,676,473.32	2,139,216.00
	20103		11,815,689.32	9,676,473.32	2,139,216.00
		2010301	9,676,473.32	9,676,473.32	0.00
		2010302	2,139,216.00	0.00	2,139,216.00
208			1,158,538.00	1,158,538.00	0.00
	20805		1,158,538.00	1,158,538.00	0.00
		2080505	644,099.00	644,099.00	0.00
		2080506	514,439.00	514,439.00	0.00
210			442,696.00	442,696.00	0.00
	21011		442,696.00	442,696.00	0.00
		2101101	328,822.00	328,822.00	0.00
		2101103	113,874.00	113,874.00	0.00
212			183,300.00	0.00	183,300.00
	21299		183,300.00	0.00	183,300.00
		2129999	183,300.00	0.00	183,300.00

213	农林水支出	7,429,170.00	0.00	7,429,170.00
21301	农业农村	829,950.00	0.00	829,950.00
2130119	防灾救灾	129,950.00	0.00	129,950.00
2130126	农村社会事业	700,000.00	0.00	700,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
21307	农村综合改革	5,219,220.00	0.00	5,219,220.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,259,220.00	0.00	4,259,220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960,000.00	0.00	960,000.00
221	住房保障支出	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00
2210201	住房公积金	824,737.00	824,737.00	0.00
2210203	购房补贴	307,263.00	307,263.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	650,000.00	0.00	650,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	650,000.00	0.00	650,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	650,000.00	0.00	650,000.00

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：西吉县将台堡镇人民政府								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	10573483.50	302	商品和服务支出	1501796.0	310	资本性支出	
30101	基本工资	2035932	30201	办公费	502412.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4428226	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1647161	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	644099	30206	电费	395862.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	514439	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	328822	30208	取暖费	80000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	113874	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	29893	30211	差旅费	13081	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	824737	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	90000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6300	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	334427.79	30215	会议费	6910	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30000	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	28897	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13200	30239	其他交通费用	12380	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	292253	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性自治	
			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		10907911.29	公用经费合计					1501796
合计		12409707.29						

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：西吉县将台堡镇人民政府

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	
30000	0	30000	0	30000	0	28897	0	28897	0	28897	0	

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：西吉县将台堡镇人民政府

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		14,296,000.00	14,296,000.00	0.00	14,296,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	14,296,000.00	14,296,000.00	0.00	14,296,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	14,296,000.00	14,296,000.00	0.00	14,296,000.00	0.00
2296011			用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	14,296,000.00	14,296,000.00	0.00	14,296,000.00	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 59401800.39 元，支出总计 60320061.61 元。与上年相比，收入总计减少 15568313.05 元，下降 20.76%，主要原因是本年度实施项目少；支出总计减少 3587660.89 元，下降 5.61%，主要原因是本年度实施项目数量少且项目投资总额少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 59401800.39 元，其中：财政拨款收入 36024713.32 元，占 65.69%；上级补助收入元 0，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%；其他收入元 23377087.07，占 34.31%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计元 60320061.61，其中：基本支出 12409707.32 元，占 20.55%；项目支出 47910354.29 元，占 79.45%；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 37107393.32 元，支出总计 37107393.32 元。与上年相比，与上年相比，财政拨款收入增加 12410821.32 元，增加 50.25%、主要原因是本年度实施项目数量多且项目投资总额多。支出减少 7999131.16 元，减少 17.73%，主要原因是本单位去年未结算工程款第二年结算。

### 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 37107393.32 元，占本年支出合计的 61.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7999131.16 元，下降 13.73%，主要原因是主要原因是本单位去年未结算工程款第二年结算。

### **（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 37107393.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11815689.32 元，占 31.83%；社会保障和就业（类）支出 1158538 元，占 3.09%；卫生健康支出 442696 元，占 1.18%；城乡社区支出 183300 元，占 0.48%；农林水（类）支出 7429170.00 元，占 20%；住房保障（类）支出 1132000.00 元，占 0.3%，灾害防治及应急管理（类）支出 650000.00 元，占 1.86%；其他支出 14296000.00 元，占 41.26%。

### **（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 11569688 元，支出决算为 37107393.32 元，完成年初预算的 322.61%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9534142.00 元，支出决算为 9676473.32 元，决算数大于预算数的主要原因是年底招录 5 个干部。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2139216.00 元，完决算数大于预算数的主要原因是年

初未预算。

3. 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597858.00元，支出决算为644099.00元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是年底招录5个干部。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为298929.00元，支出决算为514439.00元，完成年初预算的236%，决算数大于预算数的主要原因是年底招录5个干部。

5. 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328822.00元，支出决算为328822.00元，完成年初预算的100%。

6. 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113874元，支出决算为113874元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元，支出决算为183300.00元，决算数大于预算数的主要原因项目款未预算。

8. 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129950.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

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700000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

10. 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 1380000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

11. **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 960000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

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 4259220.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

13. **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 484063.00 元,支出决算为 824737.00 元,完成年初预算的 170.24%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

14. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**。年初预算为 392000.00 元,支出决算为 307263 元,完成年初预算的 93.58%,决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

15. **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 650000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

## 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12409707.32元,其中:人员经费10573483.5元,公用经费1501796.03元,

对个人和家庭的补助292253元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10573483.5元，较年初预算数增加1023795.5元，增长7.26%，主要原因是住房补贴、住房公积金支出大；较上年决算数增加356.22元，增长0.002%。

2. 商品和服务支出1501796.03元，较年初预算数减少18203.5元，减少1.19%，主要原因是年底增加指标；较上年决算数减少367009.73元，减少19.63%。

3. 对个人和家庭的补助292253元，较年初预算数增加292253元，增长100%，主要原因是无年初数。

## 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30000元，支出决算为28897元，完成年初预算的96.32%。与上年相比减少122160.65元，下降81.45%，决小于（大于）年初预算数的主要原因是未花完。

### （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。

本年度本单位无因公出国（境）费。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支

出决算为28897元，完成年初预算的96.32%；比上年减少122160.65元，下降81.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是未花完。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28897元，主要用于公车加油及保养维修等。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。**本年度本单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入14296000.00元，本年支出14296000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增长14180463.00元，增长99.23%，主要原因是：工程项目支出大。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **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（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1520000元，支出决算为1501796.03元，完成年初预算的98.79%；比上年增加10000.00元，增长0.66%。决算数大小于预算数的主要原因未花完。

#### **（二）政府采购情况说明**

本年度本单位无政府采购。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**



截至 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 7874.00 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。**

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

##### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无重点项目绩效评价结果。

## 第四部分名词解释

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

2、工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：指单位为完成特定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。

6、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、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）。

10、“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

## 第五部分附件

其他相关资料:无