

**2022 年度**

**西吉县吉强镇人民政府  
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 西吉县吉强镇人民政府概况

## 一、部门职责

吉强镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。吉强镇人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

(二)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村(社区)级组织建设;指导抓好辖区村民委员会和社区居委会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民(居民)加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三)负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展

的质量和水平。

（四）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明社区、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照决算单位构成看,西吉县吉强镇人民政府部门决算包括:西吉县吉强镇人民政府本级决算,属于一级预算单位,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：西吉县吉强镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,103,327.27	一、一般公共服务支出	32	16,095,609.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	73,062,409.70	八、社会保障和就业支出	39	2,243,298.99
	9		九、卫生健康支出	40	847,790.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,534,727.00
	12		十二、农林水支出	43	32,404,426.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,070,382.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,120,000.00
	23		二十三、其他支出	54	69,850,366.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	132,165,736.97	<b>本年支出合计</b>	58	129,166,602.12

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：西吉县吉强镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132,165,736.97	59,103,327.27	0.00	0.00	0.00	0.00	73,062,409.70
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	908,673.72	908,673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	3,965,127.00	3,965,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503,840.00	503,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	443,600.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,566,542.00	1,566,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220,705.00	220,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	627,085.86	627,085.86	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	1,334,625.27	1,334,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17,593,625.00	17,593,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,484,787.38	1,484,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73,468,901.75	497,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,971,089.35
2240703	自然灾害救灾补助	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	139,956.00	139,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14,678,267.99	14,586,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,320.35
2130705	对村民委员会和村党支	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	部的补助							
2130505	生产发展	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,430,000.00	9,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	790,000.00	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。



# 支出决算表

公开部门：西吉县吉强镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129,166,602.12	23,721,548.89	105,445,053.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,965,127.00	3,475,127.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503,840.00	503,840.00	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	1,334,625.27	1,334,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220,705.00	220,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908,673.72	908,673.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	627,085.86	627,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,566,542.00	1,566,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17,593,625.00	0.00	17,593,625.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,508,472.16	0.00	1,508,472.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14,587,137.64	14,587,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69,850,366.58	497,812.40	69,352,554.18	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,287,923.00	0.00	1,287,923.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	139,956.00	0.00	139,956.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	9,444,800.00	0.00	9,444,800.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,128,122.89	0.00	2,128,122.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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：西吉县吉强镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预	政府性基	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,103,327.27	一、一般公共服务支出	33	16,095,41	16,095,419	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,243,298	2,243,298.	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	847,790.8	847,790.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,534,727	4,534,727.	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32,404,42	32,404,426	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,070,382	2,070,382.	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	1,120,000	1,120,000.	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	497,812.4	497,812.40	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	59,103,327.27	<b>本年支出合计</b>	59	59,813,85	59,813,857	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,392,227.06	年末财政拨款结转和结余	60	3,681,696	3,681,696.	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,392,227.06		61				

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  
金额单位：元

公开部门：西吉县吉强镇人民政府

项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计		<b>59,813,857.94</b>	<b>23,721,358.89</b>	<b>36,092,499.05</b>	合计		<b>59,813,857.94</b>	<b>23,721,358.89</b>	<b>36,092,499.05</b>
2101101	行政单位医疗	627,085.86	627,085.86	0.00	2101101	行政单位医疗	627,085.86	627,085.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908,673.72	908,673.72	0.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908,673.72	908,673.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	220,705.00	220,705.00	0.00	2101103	公务员医疗补助	220,705.00	220,705.00	0.00
2210201	住房公积金	1,566,542.00	1,566,542.00	0.00	2210201	住房公积金	1,566,542.00	1,566,542.00	0.00
2210203	购房补贴	503,840.00	503,840.00	0.00	2210203	购房补贴	503,840.00	503,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,625.27	1,334,625.27	0.00	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,625.27	1,334,625.27	0.00
2129999	其他城乡社区支出	443,600.00	0.00	443,600.00	2129999	其他城乡社区支出	443,600.00	0.00	443,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,965,127.00	3,475,127.00	490,000.00	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,965,127.00	3,475,127.00	490,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	126,000.00	0.00	126,000.00	2120501	城乡社区环境卫生	126,000.00	0.00	126,000.00
2139999	其他农林水支出	17,593,625.00	0.00	17,593,625.00	2139999	其他农林水支出	17,593,625.00	0.00	17,593,625.00
2130119	防灾救灾	139,956.00	0.00	139,956.00	2130119	防灾救灾	139,956.00	0.00	139,956.00
2299999	其他支出	497,812.40	497,812.40	0.00	2299999	其他支出	497,812.40	497,812.40	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	2240703	自然灾害救灾补助	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
2010301	行政运行	14,586,947.64	14,586,947.64	0.00	2010301	行政运行	14,586,947.64	14,586,947.64	0.00

2010302	一般行政管理事务	1,508,472.16	0.00	1,508,472.16	2010302	一般行政管理事务	1,508,472.16	0.00	1,508,472.16
2130126	农村社会事业	1,287,923.00	0.00	1,287,923.00	2130126	农村社会事业	1,287,923.00	0.00	1,287,923.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,128,122.89	0.00	2,128,122.89	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,128,122.89	0.00	2,128,122.89
2130504	农村基础设施建设	9,444,800.00	0.00	9,444,800.00	2130504	农村基础设施建设	9,444,800.00	0.00	9,444,800.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	0.00	790,000.00	2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	0.00	790,000.00
2130505	生产发展	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	2130505	生产发展	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00

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

公开部门：西吉县吉强镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,737,894.89	302	商品和服务支出	2,983,464.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,453,047.00	30201	办公费	931,216.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,221,072.00	30202	印刷费	325,252.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	859,400.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15,369.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单	1,334,625.27	30206	电费	28,268.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	908,673.72	30207	邮电费	87,235.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	627,085.86	30208	取暖费	100,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	220,705.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保	48,931.64	30211	差旅费	20,713.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,566,542.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56,965.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	497,812.40	30214	租赁费	22,553.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	462,626.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150,431.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行	50,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费用	625,834.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		20,737,894.89	公用经费合计					2,983,464.00

## 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：西吉县吉强镇人民政府

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
50000		50000		50000		50000		50000		50000	

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：西吉县吉强镇人民政府

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县吉强镇人民政府

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	0

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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 145797640.11 元，支出总计 145797640.11 元。与上年相比，收、支总计各减少 42575736.16 元、42575736.16 元，下降 29.2%、29.2%，主要原因是项目专项资金减少，G566 房屋征收征地补偿款资金投入减少，G309 房屋征收征地补偿款资金投入减少，S103 房屋征收征地补偿款资金投入减少等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 132165736.97 元，其中：财政拨款收入 59103327.27 元，占 44.7%；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 73062409.7 元，占 55.3%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129166602.12 元，其中：基本支出 23721548.89 元，占 18.4 %；项目支出 105445053.23 元，占 81.6 %；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 145797640.11 元，支出总计 145797640.11 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42575736.16 元，42575736.16 元，下降 29.2%、29.2%。主要原因是项目专项资金减少，G566 房屋征收征地补偿款资金投入减少，G309 房屋征收征地补偿款资金投入减

少，S103 房屋征收征地补偿款资金投入减少等。

## 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 129166602.12 元，占本年支出合计的 88.6 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4585291.63 元，下降 35.5 %，主要原因是主要原因是项目专项资金减少，G566 房屋征收征地补偿款资金投入减少，G309 房屋征收征地补偿款资金投入减少，S103 房屋征收征地补偿款资金投入减少等。

### （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 129166602.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16095609.8 元，占 12.5 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 2243298.99 元，占 1.7 %；卫生健康（类）支出 847790.86 元；占 0.7 %；农林水（类）支出 32404426.89 元，占 25.1 %；住房保障（类）支出 2070382 元，占 1.6 %；城乡社区支出 4534727 元，占 3.5 %；自然资源海洋气象等支出 0 元，占 0 %；灾害防治及应急管理（类）支出 1120000 元，占 0.9 %，其他（类）支出 69850366.58 元，占 54 %。

### （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 14266553 元，支出决算为 16095609.8 元，完成年初预算的 112.8 %，其中：

1. 一般公共服务支出（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 14266553 元，支出决算为 14587137.64 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转事业人员 15 人，社区人员增加 14 人，退役军人增加 4 人。

2. 一般公共服务支出（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 0 元，决算为 1508472.16 元，决算数大于预算数的主要原因社区人员增加，工资及相关经费增加，城乡社区项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 909972 元，决算为 1334625.27 元，完成年初预算的 146.6%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转事业人员 15 人，社区人员增加 14 人，退役军人增加 4 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 454986 元，决算为 908673.72 元，完成年初预算的 199.7%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 15 人。

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 500485 元，决算为 627085.86 元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 15 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 220705 元，决算为 220705 元，完成年初预算的 100 %。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 3259444 元，决算为 3965127 元，完成年初预算的 121 %，决算数大于预算数的主要原因社区新招录 14 人。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生城乡（款）社区环境卫生（项）年初预算 0 元，决算为 126000 元，决算数大于预算数的主要原因环境整治经费。

9. 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 0 元，决算为 443600 元，决算数大于预算数的主要原因是一中八中征地款。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算 0 元，决算为 139956 元，决算数大于预算数的主要原因是农业抗旱资金投入。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 0 元，决算为 1287923 元，决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治项目资金投入。

12. 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 0 元，决算为 9444800 元，决

算数大于预算数的主要原因民生家园移民安置点基础设施建设及幸福农家院建设项目资金投入。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算 0 元，决算为 1020000 元，决算数大于预算数的主要原因马营村高山冷凉蔬菜项目附属设施资金投入。

14. 农业农村（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 0 元，决算为 790000 元，决算数大于预算数的主要原因 2022 年人居环境整治示范村建设项目资金投入。

15. 农业农村（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 0 元，决算为 2128122.89 元，决算数大于预算数的主要原因增加村民小组长及村干部、村监会报酬。

16. 农业农村（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算 0 元，决算为 17593625 元，决算数大于预算数的主要原因农村人居环境整治项目资金投入。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 736731 元，决算为 1566542 元，完成年初预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因机构划转人员增加及社区新招录社区工作者。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 584000 元，决算为 503840 元，完成年初预算的 86.3%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员退休，新划转人员住房面积变化。

19. 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 0 元，决算为 1120000 元，决算数大于预算数的主要原因中央冬春生活救灾资金投入。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算 0 元，决算为 69850366.58 元，决算数大于预算数的主要原因。1. 乡村振兴资金及闽宁专项资金投入 2. G566 房屋征收征地补偿款资金投入 3. G309 房屋征收征地补偿款资金投入 4. S103 房屋征收征地补偿款资金投入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23721358.89元，其中：人员经费20737894.89元，公用经费2983464元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20737894.89元，较年初预算数增加3315018.89元，增长16%，主要原因是机构改革划转事业15人，调入退役军人4人；较上年决算数增加3610169.29元，增长17.5%。

2. 商品和服务支出2983464元，较年初预算数减少426536元，下降14.3%，主要原因是当年财政收回；较上年决算数增加272298.6元，增加0.9%。

3. 对个人和家庭的补助0元。

4. 其他资本性支出 0 元。

## 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50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少26798.3元，下降34.8%，决算数等年初预算。

(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，公务用车购置及运行费支出占100%。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50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%；比上年减少26798.3元，增长34.8%，主要原因是严控三公经费。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50000元，主要用于公务用车加油及维修费等。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年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度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3410,000.00元,支出决算为2983464元,完成年初预算的87.5%;比上年增加272298.6元,增长增加0.9%,环境整治资金投入及乡村振兴下乡次数增加。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算200000元,支出决算总额200000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算200000元,支出决算总额200000元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的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(单位)房屋面积5570.65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**

本单位本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**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**基本支出**：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、**项目支出**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、**“三公”经费**：指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。
- 5、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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

其他相关资料

无