

2022 年度

西吉县马莲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 西吉县马莲乡人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

主要职能包括：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

马莲乡人民政府部门预算为：西吉县马莲乡人民政府本级一级预算单位，无所属事业单位和二级单位。

西吉马莲乡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，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 47 人，其中：行政编制 20 人，工勤编制 1 人，事业编制 27 人。现实有行政人员 17 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 22 人。

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：西吉县马莲乡人民政府

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	29413529.74	一、一般公共服务支出	28	8,669,599.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	19,784,709.49	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	1,172,750.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	433,761.00
	10		十、节能环保支出	37	6,500.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	17,523,078.11
	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	1,037,841.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	19,470,633.79
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	50	570,000.00
本年收入合计	24	49,198,239.23	本年支出合计	51	48,884,163.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	6,315,502.03	年末结转和结余	53	6,629,577.73
总计	27	55,513,741.26	总计	54	55,513,741.26

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：西吉县马莲乡人民政府

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
		栏次							
		合计	49,198,239.23	29,413,529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784,709.49
201		一般公共服务支出	8,669,599.63	8,669,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,669,599.63	8,669,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,224,084.63	8,224,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	445,515.00	445,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,172,750.00	1,172,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,172,750.00	1,172,750.00	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	709,939.00	709,939.00	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	462,811.00	462,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	433,761.00	433,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	433,761.00	433,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	318,966.00	318,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	114,795.00	114,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	17,523,078.11	17,523,078.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	6,729,300.00	6,729,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	6,705,000.00	6,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,022,362.00	10,022,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,022,362.00	10,022,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	771,416.11	771,416.11	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	771,416.11	771,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,037,841.00	1,037,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,037,841.00	1,037,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739,412.00	739,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298,429.00	298,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,784,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784,709.49
22999	其他支出	19,784,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784,709.49
2299999	其他支出	19,784,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784,709.49

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：西吉县马莲乡人民政府

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	48,884,163.53	10,868,436.63	38,015,726.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,669,599.63	8,224,084.63	445,515.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,669,599.63	8,224,084.63	445,515.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,224,084.63	8,224,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	445,515.00	0.00	445,515.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,172,750.00	1,172,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,172,750.00	1,172,750.00	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	709,939.00	709,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	462,811.00	462,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	433,761.00	433,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	433,761.00	433,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	318,966.00	318,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	114,795.00	114,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	17,523,078.11	0.00	17,523,078.11	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	6,729,300.00	0.00	6,729,300.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6,705,000.00	0.00	6,705,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,022,362.00	0.00	10,022,362.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,022,362.00	0.00	10,022,362.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	771,416.11	0.00	771,416.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771,416.11	0.00	771,416.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,037,841.00	1,037,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,037,841.00	1,037,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739,412.00	739,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298,429.00	298,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,470,633.79	0.00	19,470,633.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19,470,633.79	0.00	19,470,633.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19,470,633.79	0.00	19,470,633.79	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：

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,413,529.74	一、一般公共服务支出	29	8,669,599.63	8,669,599.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,172,750.00	1,172,750.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	433,761.00	433,761.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	6,500.00	6,500.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	17,523,078.11	17,523,078.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,037,841.00	1,037,841.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急	51	570,000.00	570,000.00	0.00
本年收入合计	24	29,413,529.74	本年支出合计	52	29,413,529.74	29,413,529.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	0.00	0.00	0.00
总计	28	29,413,529.74	总计	56	29,413,529.74	29,413,529.74	0.00

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
金额单位：元

公开部门：西吉县马莲乡人民政府

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	29,413,529.74	10,868,436.63	18,545,093.11
201			一般公共服务支出	8,669,599.63	8,224,084.63	445,515.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,669,599.63	8,224,084.63	445,515.00
2010301			行政运行	8,224,084.63	8,224,084.63	0.00
2010302			一般行政管理事务	445,515.00	0.00	445,515.00
208			社会保障和就业支出	1,172,750.00	1,172,750.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,172,750.00	1,172,750.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,939.00	709,939.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	462,811.00	462,811.00	0.00
210			卫生健康支出	433,761.00	433,761.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	433,761.00	433,761.00	0.00
2101101			行政单位医疗	318,966.00	318,966.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	114,795.00	114,795.00	0.00
211			节能环保支出	6,500.00	0.00	6,500.00
21104			自然生态保护	6,500.00	0.00	6,500.00
2110402			农村环境保护	6,500.00	0.00	6,500.00
213			农林水支出	17,523,078.11	0.00	17,523,078.11
21301			农业农村	6,729,300.00	0.00	6,729,300.00
2130119			防灾减灾	24,300.00	0.00	24,300.00

2130126	农村社会事业	6,705,000.00	0.00	6,705,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,022,362.00	0.00	10,022,362.00
2130504	农村基础设施建设	10,022,362.00	0.00	10,022,362.00
21307	农村综合改革	771,416.11	0.00	771,416.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771,416.11	0.00	771,416.11
221	住房保障支出	1,037,841.00	1,037,841.00	0.00
22102	住房改革支出	1,037,841.00	1,037,841.00	0.00
2210201	住房公积金	739,412.00	739,412.00	0.00
2210203	购房补贴	298,429.00	298,429.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	570,000.00	0.00	570,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	570,000.00	0.00	570,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	570,000.00	0.00	570,000.00

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

单位：元

公开部门：西吉县马莲乡人民政府

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	9,040,838.00	302	商品和服务支出	1,810,948.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,772,674.00	30201	办公费	596,389.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,338,887.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,420,357.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,066.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	709,939.00	30206	电费	277,285.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	462,811.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318,966.00	30208	取暖费	279,357.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114,795.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,997.00	30211	差旅费	14,680.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	739,412.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67,116.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	134,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,650.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,182.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50,065.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,106.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,773.57	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助	468.00	30239	其他交通费用	134,850.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	326,760.33	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	9,057,488.00		公用经费合计				1,810,948.63
	合计							10,868,436.63

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：西吉县马莲乡人民政府

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
13,773.57	0.00	13,773.57	0.00	13,773.57	0.00	13,773.57	0.00	13,773.57	0.00	13,773.57	0.00

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：西吉县马莲乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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 55,513,741.26 元，支出总计 55,513,741.26 元。与上年相比，收入增加 5,122,397.11 元，主要原因是项目增加，支出增加 5,122,397.11 元，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49,198,239.23 元，其中：财政拨款收入 29,413,529.74 元，占 59.8%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 19,784,709.49 元，占 40.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48,884,163.53 元，其中：基本支出 10,868,436.63 元，占 22.2%；项目支出 38,015,726.90 元，占 77.8%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 29,413,529.74 元，支出总计 29,413,529.74 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 5,906,898.56 元，增长 25%，主要原因是项目增加，财政拨款支出总计增加 1,862,007.17，增长 0.068%，主要原因是项目增加。

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 29,413,529.74 元，占本年支出合计的 39.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,862,007.17 元，增长 0.068%，主要原因是项目增加。

（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 48,884,163.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,669,599.63 元，占 17.74%；社会保障和就业（类）支出 1,172,750.00 元，占 2.4%；卫生健康支出 433,761.00 元，占 0.89%；节能环保（类）支出 6,500.00 元，占 0.013%；农林水（类）支出 17,523,078.11 元，占 35.85%；住房保障（类）支出 1,037,841.00 元，占 2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 570,000.00，占 1.17%；其他（类）支出 19,470,633.79，占 39.8%。

（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 10,326,261.00 元，支出决算为 48,884,163.53 元，完成年初预算的 100%，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 6,627,216.00 元，支出决算为 8,224,084.63 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及包干经费 1,430,000.00 元。

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 445,515.00 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因年初无预算。

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 665,436.00 元，支出决算为 709,939.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 332,718.00 元，支出决算为 462,811.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 291,309.00 元，支出决算为 318,966.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 22,716.00 元，支出决算为 114,795.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

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 24,300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

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 6,705,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

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 10,022,362.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

10. 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 771,416.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

11. 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 604,866.00 元，支出决算为 739,412.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 35,2000.00 元，支出决算为 298,429.00 元，完成年初预算的 85%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

13. 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 570,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加灾害防治及应急管理专项资金。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19,470,633.79 元，决算数大于预算数的主要原因增加其他专项资金。

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10868436.63元，其中：人员经费9,057,488.00元，公用经费1,810,948.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,040,838.00元，较年初预算数减少11,556.00元，下降0.01%，主要原因是人员变动；较上年决算数增加1,858,821.00元，增长21%。

2. 商品和服务支出1,810,948.63元，较年初预算数增加380,948.63元元，增长21%，主要原因是办公费增加；较上年决算数减少7,438.85元，下降0.4%。

3. 对个人和家庭的补助16,650.00元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是年初未预算；较上年决算数减少17,550.00元，下降51%。

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20,000.00元，支出决算为13,773.57元，完成年初预算的68.9%。与上年相比，减少46,226.43元，下降77%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关运行经费核减。

（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0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数小于、年初预算数的主要原因是未做预算。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为20,000.00元，支出决算为13,773.57元，完成年初预算的68.9%；比上年减少46,226.43元，下降77%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关运行经费核减。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13,773.57元，主要用于公车运行。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未做预算。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次个，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 年度国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

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 1,430,000.00 元，支出决算为 1,810,948.63 元，完成年初预算的 129.35%；比上年减少 7,438.85 元，下降 0.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员划转，办公经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。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 3606 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。根据预算绩效管理要求，本部门暂无组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果暂无以部门为主体开展的重点项目绩效评价相关工作。

第四部分 名词解释

1. **资产**：行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。

2. **负债**：行政单位所负责的能以货币计量，需要以资产等偿还的债务。

3. **净资产**：行政单位扣除负债后的余额。

4. **财政拨款收入**：从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **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。

7. **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。

8. **商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出。

9. **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。

10. **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。

11. **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。

12. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

13. 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。

14. 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）。

第五部分 附件

其他相关资料

无