

2022 年度

**西吉县红耀乡人民部门
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 西吉县红耀乡人民政府单位概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我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。

按照部门决算要求，西吉县红耀乡人民政府部门决算包括本级预算单位 1 个，无二级预算单位。2022 年我单位共有编制 38 人，其中行政编制 19 人，事业编制 19 人，实有人数 41 人，其中行政编制 18 人，事业编制 19 人，退役军人 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一表

收入			支出		
项目	行	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	13997145.01	一、一般公共服务支出	28	7945425.04
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	12485011.30	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1155096.00
	9		九、卫生健康支出	36	327,305.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	296,800.00
	12		十二、农林水支出	39	4,636,459.21
	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	770,400.47
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	47	300,000.00
	21		二十一、其他支出	48	11,086,847.77
	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	26,482,156.31	本年支出合计	51	26,533,333.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,526,977.39	年末结转和结余	53	4,475,800.21
总计	27	31,009,133.70	总计	54	31,009,133.70

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

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

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
		合计	26,482,156.31	13,997,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485,011.30
201		一般公共服务支出	7,747,271.38	7,721,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.340.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,747,271.38	7,721,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.340.00
2010301		行政运行	7,103,371.38	7,077,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.34
2010302		一般行政管理事务	643,900.00	643,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	739,943.00	659,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
20805		行政事业单位养老支出	659,443.00	659,443.00	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	439,629.00	439,629.00	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	219,814.00	219,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	80,500.00	0.00					80,500.00
2082001		临时救助支出	80,500.00	0.00					80,500.00
210		卫生健康支出	327,305.00	327,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	327,305.00	327,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	241,796.00	241,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	85,509.00	85,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,218,101.50	4,218,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,982,043.70	1,982,043.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,982,043.70	1,982,043.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,736,057.80	1,736,057.80	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	946,057.80	946,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485,011.30
221	住房保障支出	770,400.47	770,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770,400.47	770,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555,953.00	555,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214,447.47	214,447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,379,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379,134.96
22999	其他支出	12,379,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379,134.96
2299999	其他支出	12,379,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379,134.96

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

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

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	26,533,333.49	9,035,203.51	17,498,129.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,945,425.04	7,278,055.04	667,370.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,934,955.04	7,278,055.04	656,900.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,278,055.04	7,278,055.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	656,900.00	0.00	1,727,162.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	10,470.00		10,470.00			
2010699		其他财政事务支出	10,470.00		10,470.00			
204		公共安全支出	15,000.00		15,000.00			
20499		其他公共安全支出	15,000.00		15,000.00			
2049999		其他公共安全支出	15,000.00		15,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,155,096.00	659,443.00	495,653.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	439,629.00	439,629.00	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	716,845.00	716,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	219,814.00	219,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	495,653.00	0.00	495,653.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	495,653.00	0.00	495,653.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	327,305.00	327,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327,305.00	327,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241,796.00	241,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,509.00	85,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296,800.00	0.00	296,800.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	296,800.00		296,800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	296,800.00		296,800.00			
213	农林水支出	4,636,459.21	0.00	4,636,459.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,282,196.50	0.00	2,282,196.50	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	300,152.80		300,152.80			
2130504	农村基础设施建设	1,982,043.70	0.00	1,982,043.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,854,262.71	0.00	1,854,262.71	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,064,262.71	0.00	1,064,262.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770,400.47	770,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770,400.47	770,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555,953.00	555,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214,447.47	214,447.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,086,847.77	0.00	11,086,847.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,086,847.77	0.00	11,086,847.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,086,847.77	0.00	11,086,847.77	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

八 五 〇 一 七

公开范围：西吉县红烟台乡人民政府

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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,997,145.01	一、一般公共服务支出	29	7,734,895.04	7,734,895.04	
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	659,443.00	659,443.00	
	9		九、卫生健康支出	37	327,305.00	327,305.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	296,800.00	296,800.00	
	12		十二、农林水支出	40	4,336,306.41	4,336,306.41	
	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	770,400.47	770,400.47	
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	48	300,000.00	300,000.00	
	21		二十一、其他支出	49	110,735.00	110,735.00	
	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	13,997,145.01	本年支出合计	52	14,535,884.92	14,535,884.92
年初财政拨款结转和结余	25	717,957.79	年末财政拨款结转和结余	53	179,217.88	179,217.88
一、一般公共预算财政拨款	26	717,957.79		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	14,715,102.80	总计	56	14,715,102.80	14,715,102.80

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

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

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	14,535,884.92	8,835,143.51	7,394,239.66
201			一般公共服务支出	7,734,895.04	7,077,995.04	656,900.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,734,895.04	7,077,995.04	656,900.00
2010301			行政运行	7,077,995.04	7,077,995.04	0.00
2010302			一般行政管理事务	656,900.00	0.00	656,900.00
208			社会保障和就业支出	659,443.00	659,443.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	659,443.00	659,443.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,629.00	439,629.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	219,814.00	219,814.00	0.00
210			卫生健康支出	327,305.00	327,305.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	327,305.00	327,305.00	0.00
2101101			行政单位医疗	241,796.00	241,796.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	85,509.00	85,509.00	0.00

212	城乡社区支出	296,800.00	0.00	296,800.00
21205	城乡社区环境卫生	296,800.00	0.00	296,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	296,800.00	0.00	296,800.00
213	农林水支出	4,336,306.41	0.00	4,336,306.41
21301	农业农村	500,000.00	0.00	500,000.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130126	农村社会事业	400,000.00	0.00	400,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,982,043.70	0.00	1,982,043.70
2130504	农村基础设施建设	1,982,043.70	0.00	1,982,043.70
21307	农村综合改革	1,854,262.71	0.00	1,854,262.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	0.00	790,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,064,262.71	0.00	1,064,262.71
221	住房保障支出	770,400.47	770,400.47	0.00
22102	住房改革支出	770,400.47	770,400.47	0.00
2210201	住房公积金	555,953.00	555,953.00	0.00
2210203	购房补贴	214,447.47	214,447.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00	0.00	300,000.00
229	其他支出	110,735.00	0.00	110,735.00
22999	其他支出	110,735.00	0.00	110,735.00
2299999	其他支出	110,735.00	0.00	110,735.00

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：西吉县红耀乡人民政府

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	7,519,551.47	302	商品和服务支出	1,294,712.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,604,025.00	30201	办公费	802,879.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,111,804.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	228,000.00	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	439,629.00	30206	电费	200,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	219,814.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,796.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85,509.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,981.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	555,953.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,880.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11,040.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,880.00	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	20,880.00	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	36,947.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37,400.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	59,622.04	31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	135,090.00	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	20,893.18	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		
			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		7,540,431.47	公用经费合计				1,294,712.04		

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

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

金额单位：元

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
59,622.04	0	59,622.04	0	59,622.04	0	59,622.04	0	59,622.04	0	59,622.04	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。

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：西吉县红耀乡人民政府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：西吉县红耀乡人民政府

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	0

说

明：西吉县红耀乡人民政府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 31,009,133.70 元，支出总计 31,009,133.70 元。与上年相比，收入总计增加 6859733.7 元，增长 28.40%；支出总计增加 6859733.7 元，增长 28.40%，主要原因是 2021 年度结转结余资金较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26,482,156.31 元，其中：财政拨款收入 13,997,145.01 元，占 52.85%；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 12,485,011.30 元，占 47.14 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26,533,333.49 元，其中：基本支出 9,035,203.51 元，占 34.05 %；项目支出 17,498,129.98 元，占 65.94%；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 14,715,102.80 元，支出总计 14,715,102.80 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2062302.8 元，增长 16.29%；支总计增加元，增长 16.29 %，主要原因是 2021 年度上年结转结余资金较大。

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 14,535,884.92，占本年支出合计的 54.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1030484.92 元，增长 7.63%，主要原因是本年项目增加。

（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 14,535,884.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7,734,895.04 元，占 53.21%；社会保障和就业支出 659,443.00 元，占 4.54%；卫生健康支出 327,305.00 元，占 2.25 %；城乡社区支出 296,800.00 元，占 2.04%；农林水支出 4,336,306.41 元，占 29.83 %；住房保障支出 770,400.47 元，占 5.30%；灾害防治及应急管理支出 300,000.00 元，占 2.06 %。

（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 8286200.00 元，支出决算为 14,535,884.92 元，完成年初预算的 175.42%，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 6633500.00 元，支出决算为 7,077,995.04 元，完成年初预算的 106.7 %，决算数大于预算数的主要原因是实际发生大，预算少。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 659500.00 元，支出决算为 659,443.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因人员及工资变动。

3. 社会保障与就业（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 219800.00 元，支出决算为 219,814.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 189,300.00 元，支出决算为 315,581.00 元，完成年初预算的 166.71%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 241800.00 元，支出决算为 327,305.00 元，完成年初预算的 139.36%，决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动。

6. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 327,305.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目未做年初预算。

7. 农林水（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 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目未做年初预算。

8. 农林水（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 1,982,043.70 元，决算数大于预算数的主要原因是项目未做年初预算。

9. 农林水（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 1,064,262.71 元，决算数大于预算数的主要原因是项目未做年初预算。

10. 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）其他 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无年初预算数。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为304000元，支出决算为214,447.47元，完成年初预算的70.54%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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8835143.51元，其中：人员经费7,540,431.47元，公用经费1,294,712.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,519,551.47元，较年初预算数增加4112151.47元，增长120.68%，主要原因是人员增加。

2. 商品和服务支出1,294,712.04元，较年初预算数增加194712.04元，增长17.70%。

3. 对个人和家庭的补助20,880.00元，较年初预算数增加20,880.00元，增长100%，主要原因是本年对个人家庭补助记入项目支出中。

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120000元，支出决算为59,622.04元，完成年初预算的

49.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，合理使用公车。

（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。

2022年度本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000.00元，支出决算为59,622.04元，完成年初预算的49.69%；决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，合理使用公车。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59,622.04元，主要用于公车加油及日常保养维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。

2022年度本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位本年度无政府性基金财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2022年度本单位无政府采购。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年度本单位没有开展相关绩效管理自评工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度本单位没有开展重点项目绩效评价相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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

其他相关资料
无