

2022 年度

**西吉县偏城乡人民政府
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 西吉县偏城乡人民政府部门概况

一、部门职责

偏城乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。偏城乡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乡党员代表大会(党员大会)的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

(二)加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;指导抓好辖区村民委员会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民加强思想、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乡的干部。

（五）领导全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明村、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

从预算单位构成看,西吉县偏城乡人民政府部门预算属于一级预算单位,无二级预算单

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：西吉县偏城乡人民政府

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	24326202.06	一、一般公共服务支出	32	22871132.21
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	14286332.34	八、社会保障和就业支出	39	2791055
	9		九、卫生健康支出	40	447765
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	287200
	12		十二、农林水支出	43	11781853.01
	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	1135389
	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	677140
	23		二十三、其他支出	54	307000
	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
本年收入合计	27	38612534.4	本年支出合计	58	40298534.22

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：西吉县偏城乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
2080208	基层政权建设和社区治理	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,158.00	786,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	823,881.00	823,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	329,953.00	329,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311,508.00	311,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,812.00	117,812.00	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	456,570.00	456,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	789,999.49	789,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14,024,943.03	1,131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893,143.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,530,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,633,580.81	9,600,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,189.31
2130126	农村社会事业	1,050,000.00	1,050,000.00	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
2130505	生产发展	5,768,129.07	5,768,129.07	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：西吉县偏城乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,298,534.22	12,438,625.50	27,859,908.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311,508.00	311,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,570.00	456,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	287,200.00	0.00	287,200.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,812.00	117,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	329,953.00	329,953.00	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	786,158.00	786,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	823,881.00	823,881.00	0.00	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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	677,140.00	0.00	677,140.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,627,770.71	0.00	2,627,770.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,612,743.50	9,612,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	698,327.00	0.00	698,327.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13,258,388.71	0.00	13,258,388.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的	789,999.49	0.00	789,999.49	0.00	0.00	0.00

	补助						
2130504	农村基础设施建设	1,395,953.74	0.00	1,395,953.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,768,129.07	0.00	5,768,129.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40,298,534.22	12,438,625.50	27,859,908.72	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

公开部门：西吉县偏城乡人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	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	24326202.06	一、一般公共服务支出	33	10,732,19	10,732,191	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	1,242,728	1,242,728.	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	447,765.0	447,765.00	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	287,200.0	287,200.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,007,86	11,007,863	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	1,135,389	1,135,389.	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	660,000.0	660,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	24326202.06	本年支出合计	59	25,513,13	25,513,137	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3450931.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,263,996	1,361,249.	902,747.1	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2548184.63		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

公开部门：西吉县偏城乡人民政府

公开 05 表
金额单位：元

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		25,513,137.09	12,426,273.50	13,086,863.59			25,513,137.09	12,426,273.50	13,086,863.59	25,513,137.09
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	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	456,570.00	456,570.00	0.00			456,570.00	0.00	456,570.00	
2101103	公务员医疗补助	117,812.00	117,812.00	0.00			117,812.00	0.00	117,812.00	
2210203	购房补贴	311,508.00	311,508.00	0.00			311,508.00	0.00	311,508.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,158.00	786,158.00	0.00			786,158.00	0.00	786,158.00	
2101101	行政单位医疗	329,953.00	329,953.00	0.00			329,953.00	0.00	329,953.00	
2210201	住房公积金	823,881.00	823,881.00	0.00			823,881.00	0.00	823,881.00	
2120501	城乡社区环境卫生	287,200.00	0.00	287,200.00			287,200.00	0.00	287,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,903,781.29	0.00	1,903,781.29			1,903,781.29	0.00	1,903,781.29	
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00			100,000.00	0.00	100,000.00	

2130126	农村社会事业	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	789,999.49	0.00	789,999.49	789,999.49	0.00	789,999.49	789,999.49
2010301	行政运行	9,600,391.50	9,600,391.50	0.00	9,600,391.50	9,600,391.50	0.00	9,600,391.50
2240703	自然灾害救灾补助	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00
2010302	一般行政管理事务	1,131,800.00	0.00	1,131,800.00	1,131,800.00	0.00	1,131,800.00	1,131,800.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,395,953.74	0.00	1,395,953.74	1,395,953.74	0.00	1,395,953.74	1,395,953.74
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,768,129.07	0.00	5,768,129.07	5,768,129.07	0.00	5,768,129.07	5,768,129.07

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：西吉县偏城乡人民政府

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	10,652,305.50	302	商品和服务支出	1,690,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,931,034.00	30201	办公费	813,500.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,047,740.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,126,222.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786,158.00	30206	电费	60,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	456,570.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329,953.00	30208	取暖费	180,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117,812.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,995.00	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	823,881.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,940.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83,068.00	30215	会议费	10,000.00	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)费	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	83,068.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	75,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	32,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	500,000.00			
人员经费合计		10,735,373.50	公用经费合计					1,690,900.00

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：西吉县偏城乡人民政府

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
80000		80000		80000		75000		75000		75000	

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：西吉县偏城乡人民政府

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：西吉县偏城乡人民政府

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：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 49474921.45 元，支出总计 49474921.45 元。与上年相比，收、支总计各减少 9971315.26 元，下降 16.8%，主要原因是本级横向转拨财政资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38612534.4 元，其中：财政拨款收入 24326202.06 元，占 63%；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 14286332.34 元，占 36.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40298534.22 元，其中：基本支出 12438625.5 元，占 30.86%；项目支出 27859908.72 元，占 69.13%；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 27777133.83 元，支出总计 27777133.83 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2961499.36 元，下降 9.63%。主要原因是项目专项资金减少。

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 24326202.06 元，占本年支出合计的 60.36%。与上年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 15483785.73 元，下降 63.65 %，主要原因是项目专项资金减少等。

（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 24326202.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10732191.5 元，占 44.12%；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 1242728 元，占 5.11 %；卫生健康（类）支出 447765 元；占 1.84 %；农林水（类）支出 11007863.59 元，占 45.25%；住房保障（类）支出 1135389 元，占 4.66 %；城乡社区支出 287200 元，占 1.18 %；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 660000 元，占 2.71 %，其他（类）支出 0 元，占 0 %。

（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 11516300 元，支出决算为 40298534.22 元，完成年初预算的 349.93 %，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 9266800 元，支出决算为 9633580.81 元，完成年初预算的 103.96%，决算数大于预算数的主要原因支出增大。

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 14024943.03 元，决算数大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 599900 元，决算为 786158 元，完成年初预算的 131.05%，决算数大于预算数的主要原因支出增大。

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 299900 元，决算为 456570 元，完成年初预算的 152.24%，决算数大于预算数的主要原因支出增大。

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 329900 元，决算为 329953 元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因支出增大。

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 93700 元，决算为 117812 元，完成年初预算的 125.73%。

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 0 元，决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

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 0 元。

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，决算为元。

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 100000 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 1050000 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 1380000 元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

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 5768129.07 元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

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 789999.49 元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

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 1530000 元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

16. 农业农村（类）基层政权建设和社区治理（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算 0 元，决算为 850000

元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

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 485800 元，决算为 823881 元，完成年初预算的 169.59%。决算数大于预算数的主要原因转出人员较多，支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 416000 元，决算为 311508 元，完成年初预算的 74.88%。决算数大于预算数的主要原因转出人员较多，支出减少。

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 660000 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。

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12426273.5元，其中：人员经费10735373.5元，公用经费1690900元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10652305.5元，较年初预算数增加774981.5元，增长7.28%，主要原因是转入人员较多，工资福利支出大；较上年决算数增加2326511.5元，增长21.84%。

2. 商品和服务支出1690900元，较年初预算数减少9100元，下降0.54%，主要原因是当年财政收回；较上年决算数减少130983.67元，减少7.75%。

3. 对个人和家庭的补助83068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80000元，支出决算为75000元，完成年初预算的93.75%。与上年相比，比上年增加4169.94元，增长5.56%，主要原因是车辆运行维护费增加。

（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93.75%。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80000元，支出决算为75000元，完成年初预算的93.75%；比上年增加4169.94元，增长5.56%，主要原因是车辆运行维护费增加。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75000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1710000元,支出决算为1690900元,完成年初预算的98.88%;比上年减少130983.67元,减少7.75%,支出减少。

(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4333.71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,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(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：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5. 净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。

6. 工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

7. 商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生

的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”

第五部分 附件

其他相关资料

无