

2022 年度

**西吉县田坪乡人民政
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）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 西吉县田坪乡人民政府概况

一、部门职责

（一）强化乡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。乡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）根据本乡社会经济发展实际，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

田坪乡人民政府部门预算为一级决算单位，无所属事业单位二级决算。核定行政编制 17 人，事业编制 21 人，共计 38 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：西吉县田坪乡人民政府

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	27,485,843.14	一、一般公共服务支出	28	9,961,232.17
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	16,637,904.22	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,111,820.00
	9		九、卫生健康支出	36	336,982.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	290,000.00
	12		十二、农林水支出	39	12,752,913.97
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	905,745.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,350,000.00
	21		二十一、其他支出	48	16,139,904.81
	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	44,123,747.36	本年支出合计	51	43,368,597.95
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	4,317,838.03	年末结转和结余	53	5,072,987.44
总计	27	48441585.39	总计	54	48,441,585.39

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：西吉县田坪乡人民政府

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
		栏次							
		合计	44123747.36	44123747.36					15,050,662.96
201		一般公共服务支出	9961232.17	9961232.17					0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9961232.17	9961232.17					0.00
2010301		行政运行	7408932.17	7408932.17					0.00
2010302		一般行政管理事务	2552300.00	2552300.00					0.00
208		社会保障就业支出	1111820.00	1111820.00					0.00
20805		行政事业单位养老支出	1111820.00	1111820.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	664817	664817					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	447003	447003					0.00
210		卫生健康支出	336982.00	336982.00					0.00
21011		行政事业单位医疗	336982.00	336982.00					0.00
2101101		行政单位医疗	247670.00	247670.00					0.00
2101103		公务员医疗补助	89311.00	89311.00					0.00
212		城乡社区支出	290000.00	290000.00					0.00
21205		城乡社区环境卫生	290000.00	290000.00					0.00
2120501		城乡社区环境卫生	290000.00	290000.00					0.00
213		农林水支出	12752913.97	12752913.97					0.00
21301		农业农村	600000	600000					0.00
2130119		防灾减灾	100000	100000					0.00

2130126	农村社会事业	500000	500000					0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5160490.00	5160490.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	4220000.00	4220000.00					0.00
2130505	生产发展	940490.00	940490.00					
21307	农村综合改革	1992423.97	1992423.97					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	790000.00	790000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1202423.97	1202423.97					0.00
21399	其他农林水支出	5000000.00	5000000.00					
2139999	其他农林水支出	5000000.00	5000000.00					
221	住房保障支出	905745.00	905745.00					0.00
22102	住房改革支出	905745.00	905745.00					0.00
2210201	住房公积金	646027.00	646027.00					
2210203	购房补贴	259718.00	259718.00					0.00
222	粮油物资储备支出	1350000.00	1350000.00					
22201	粮油物资事务	1350000.00	1350000.00					
2220199	其他粮油事务支出	1350000.00	1350000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	520000.00	520000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	520000.00	520000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	520000.00	520000.00					
229	其他支出	16895054.22	257150.00					16637904.22
22999	其他支出	16895054.22	257150.00					16637904.22
2299999	其他支出	16895054.22	257150.00					16637904.22

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

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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					
201			9961232.17	7408932.17	2552300.00	0.00	0.00	0.00
20103			9961232.17	7408932.17	2552300.00	0.00	0.00	0.00
2010301			7408932.17	7408932.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			2552300.00	0.00	2552300.00	0.00	0.00	0.00
208			1111820.00	1111820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1111820.00	1111820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			664817	664817	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			447003	447003	0.00	0.00	0.00	0.00
210			336982.00	336982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			336982.00	336982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			247670.00	247670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			89311.00	89311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			290000.00		290000.00	0.00	0.00	0.00
21205			290000.00		290000.00	0.00	0.00	0.00
2120501			290000.00		290000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	12752913.97		12752913.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	600000		600000	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100000	0.00	100000	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	500000	0.00	500000	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5160490.00	0.00	5160490.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4220000.00	0.00	4220000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	940490.00	0.00	940490.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1992423.97	0.00	1992423.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	790000.00	0.00	790000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1202423.97	0.00	1202423.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905745.00	905745.00	00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905745.00	905745.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	646027.00	646027.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259718.00	259718.00		0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1350000.00	0.00	1350000.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1350000.00	0.00	1350000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1350000.00	0.00	1350000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	520000.00	0.00	520000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	520000.00	0.00	520000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	520000.00	0.00	520000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16139904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16139904.81	0.00	16139904.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16139904.81	0.00	16139904.81	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：西吉县田坪乡人民政府

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	27,485,843.	一、一般公共服务支出	29	9,961,232.17	9,961,232.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,111,820.00	1,111,820.00	
	9		九、卫生健康支出	37	336,982.00	336,982.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	290,000.00	290,000.00	
	12		十二、农林水支出	40	12,752,913.97	12,752,913.97	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	905,745.00	905,745.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1,350,000.00	1,350,000.00	
	21		二十一、其他支出	49	257,150.00	257,150.00	
	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	27,485,843.	本年支出合计	52	27,485,843.14	27,485,843.14	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			54	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	27,485,843.	总计	56	27,485,843.14	27,485,843.14	

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：西吉县田坪乡人民政府

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
		栏次			
		合计	27485843.14	9763789.07	17722363.97
201		一般公共服务支出	9961232.17	7408932.17	2552300.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9961232.17	7408932.17	2552300.00
2010301		行政运行	7408932.17	7408932.17	0.00
2010302		一般行政管理事务	2552300.00	0.00	2552300.00
208		社会保障就业支出	1111820.00	1111820.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1111820.00	1111820.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	664817	664817	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	447003	447003	0.00
210		卫生健康支出	336982.00	336982.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	336982.00	336982.00	0.00
2101101		行政单位医疗	247670.00	247670.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89311.00	89311.00	0.00
212		城乡社区支出	290000.00		290000.00
21205		城乡社区环境卫生	290000.00		290000.00
2120501		城乡社区环境卫生	290000.00		290000.00

213	农林水支出	12752913.97		12752913.97
21301	农业农村	600000		600000
2130119	防灾减灾	100000	0.00	100000
2130126	农村社会事业	500000	0.00	500000
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5160490.00	0.00	5160490.00
2130504	农村基础设施建设	4220000.00	0.00	4220000.00
2130505	生产发展	940490.00	0.00	940490.00
21307	农村综合改革	1992423.97	0.00	1992423.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	790000.00	0.00	790000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1202423.97	0.00	1202423.97
21399	其他农林水支出	5000000.00	0.00	5000000.00
2139999	其他农林水支出	5000000.00	0.00	5000000.00
221	住房保障支出	905745.00	905745.00	00
22102	住房改革支出	905745.00	905745.00	
2210201	住房公积金	646,027.00	646,027.00	
2210203	购房补贴	259,718.00	259,718.00	
222	粮油物资储备支出	1350000.00	0.00	1350000.00
22201	粮油物资事务	1350000.00	0.00	1350000.00
2220199	其他粮油事务支出	1350000.00	0.00	1350000.00
224	灾害防治及应急管理支出	520000.00	0.00	520000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	520000.00	0.00	520000.00
2240703	自然灾害救灾补助	520000.00	0.00	520000.00
229	其他支出	257150		257150
22999	其他支出	257150		257150
2299999	其他支出	257150		257150

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：西吉县田坪乡人民政府

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	8,290,883.00	302	商品和服务支出	1,419,586.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,281,323.00	30201	办公费	1,144,050.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,249,976.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	637,620.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	90.00
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	90.00
30108	机关事业单位基本养老保险	664,817.00	30206	电费	42,143.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	447,003.00	30207	邮电费	870.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247,671.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89,311.00	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	22,515.00	30211	差旅费	10,846.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	646,027.00	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	4,620.00	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	52,920.00	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	52,920.00	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	39906	赠与	0.00

30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78,206.17	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133,470.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		8,343,803.00						公用经费合计	1,419,676.17

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：西吉县田坪乡人民政府

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
78,206.17	0.00	78,206.17	0.00	78,206.17	0.00	78,206.17	0.00	78,206.17	0.00	78,206.17	

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：西吉县田坪乡人民政府

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

说明：本单位本年度无政府基金预算财政收支。

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：西吉县田坪乡人民政府

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								

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 44123747.36 元，支出总计 43368597.95 元。与上年相比，收入增加 759544.61 元，增加 0.17%、支出增加 4395.2 元，增加 0.05%，主要原因是实施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44123747.36 元，其中：财政拨款收入 27485843.14 元，占 63.29%；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 16637904.22 元，占 36.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43368597.95 元，其中：基本支出 9763479.17 元，占 22.51%；项目支出 33605118.78 元，占 77.49%；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 27485843.14 元，支出总计 27485743.14 元。与上年相比，财政拨款收入总计增长 5675367.52 元，增长 26.02%、支出总计 5675367.52 元，26.02%，主要原因是机构改革人员编制数增加，美丽村庄、美丽小城镇建设项目实施，收入支出量增大。

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 27485843.14 元，占本年支出合计的 63.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8064023 元，增长 41.52%，主要原因是美丽村庄建设项目实施，闽宁扶贫协作资金收入支出量增大。

（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 27485843.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9961232.17 元，占 36.24%；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 407503.00 元，占 1.87%；社会保障和就业（类）支出 1111820 元，占 4.04%；农林水（类）支出 12452913.97 元，占 45.30%；住房保障（类）支出 905745 元，占 3.29%，卫生健康支出 336982 元，占 1.22%，城乡社区支出 290000 元，占 1.05%。

（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 8567000 元，支出决算为 27485843.14 元，完成年初预算的 320.83%，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 6885900 元，支出决算为 9961232.17 元，完成年初预算的 144.66%，决算数大于预算数，原因是人员经费增加。

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 1261800.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为 639800 元，支出决算为 1911784.00 元，完成年初预算数的 298.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 121800 元，支出决算为 407,503.00 元，完成年初预算数的 334.56%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员增加。

5. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 296500 元，支出决算为 394621.00 元，完成年初预算数的 133.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员增加。

6. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位事业年金缴费支出(项)。年初预算为 148200 元，支出决算为 188429.00 元，完成年初预算数的 127.14%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员增加。

7. 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 0 元，支出决算为 216563.00 元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）。年初预算为 337000.00 元，支出决算为 336982.00 元，完成年初预算数的 99.99%，支出决算数大于年初预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 290000 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

10. 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 100000.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整

11. 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 500000.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5160490.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 940490.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 790000.000 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

15. 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

1202423.97 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5000000.00 元，决算数大于预算数，原因是预算调整。

17. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补助（项）。年初预算为 668400.00 元，支出决算为 905745.00 元，完成年初预算数的 135.50%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度机构改革，人员数量增加。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1350000.00 元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是预算调整。

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）。年初预算为 0 元，支出决算为 520000 元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是预算调整。

20. 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 257150.00 元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是预算调整。

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9763479.17元，其中：人员经费8290883.00元，公用经费1419586.17元。支出具体情况如下：

(1. 工资福利支出8290883.00元，较年初预算数增加

275817.00元，增长3.8%，主要原因是本年度机构改革人员编制增加；较上年决算数增加2539653.00元，增长44.16%。

2. 商品和服务支出1419586.17元，较年初预算数增加89586.17元，增长6.83%，主要原因是人员增加，较上年决算数减少285747.42元，减少16.76%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少42000元。

4. 其他资本性支出0元；较上年决算数减少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80000.00元，支出决算为78206.17元，完成年初预算的97.5%。与上年相比，增加31014.91元，增长65.72%。

（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。

本单位本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。80000.00元，支出决算为78206.17元，完成年初预算的97.5%。与上年相比，增加

31014.91元，增长65.72%。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78206.17元，主要用于公务车燃油费及日常保养维修费用等。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。

本单位本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本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

2022年度本部门机关运行经费年初预算为1198000元，支出决算为1198000元，完成年初预算的100%；比上年一致。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门无政府采购。

（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4390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元以上通用设备0台（套），单价100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。

本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

3. 业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

第五部分附件

其他相关资料

无