

2022 年度  
平輿县辛店乡人民政府  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 辛店乡人民政府概况

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
平舆县辛店乡人民政府概况

## 一、部门职责

- 1.协助党政领导处理日常事务。
- 2.负责办事处各内设机构，下属单位，社区居委会工作的综合协调。
- 3.负责文秘，档案，信息，信访，扶贫，征地拆迁，创建，行政事务和后勤等工作。
- 4.组织草拟综合性报告，审核以党工委，办事处名义发布的政策性文件。

## 二、机构设置

平舆县辛店乡内设机构 9 个。主要包括：财税所、自然资源所、市场监督管理所、公共服务办公室、行政审批服务中心、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，平舆县辛店乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

- 1.平舆县辛店乡人民政府

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平舆县辛店乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3613.81	一、一般公共服务支出	31	1168.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	779.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	37	92.3
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	38	35.04

	9		十、节能环保支出	39	
	10		十一、城乡社区支出	40	1106.83
	11		十二、农林水支出	41	1916.08
	12		十三、交通运输支出	42	16.00
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	14		十五、商业服务业等支出	44	
	15		十六、金融支出	45	
	16		十七、援助其他地区支出	46	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	47	19.99
	18		十九、住房保障支出	48	39.49
	19		二十、粮油物资储备支出	49	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十三、其他支出	52	



	23		二十四、债务还本支出	53	
	24		二十五、债务付息支出	54	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
<b>本年收入合计</b>	26	4393.77	<b>本年支出合计</b>	56	
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	4393.77	<b>总计</b>	60	4393.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平舆县辛店乡人民政府

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4393.77	4393.77					
201	一般公共服务支出	1,168.05	1,168.05					
20106	财政事务	79.95	79.95					
2010650	事业运行	79.95	79.95					
20199	其他一般公共服务支出	1,088.10	1,088.10					
2019999	其他一般公共服务支出	1,088.10	1,088.10					
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30					
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57					
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96					
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79					
20807	就业补助	1.08	1.08					
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08					
20808	抚恤	15.05	15.05					
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	35.04	35.04					
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04					
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18					
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85					
212	城乡社区支出	1,106.83	1,106.83					
21202	城乡社区规划与管理	26.87	26.87					
2120201	城乡社区规划与管理	26.87	26.87					
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00					
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	779.96	779.96					

2120801	征地和拆迁补偿支出	96.21	96.21					
2120804	农村基础设施建设支出	8.60	8.60					
213	农林水支出	1,916.08	1,916.08					
21301	农业农村	51.20	51.20					
2130199	其他农业农村支出	51.20	51.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,804.45	1,804.45					
2130502	一般行政管理事务	5.98	5.98					
2130504	农村基础设施建设	170.20	170.20					
2130505	生产发展	1,538.19	1,538.19					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.08	90.08					
21307	农村综合改革	60.42	60.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.42	60.42					
214	交通运输支出	16.00	16.00					
21401	公路水路运输	16.00	16.00					
2140104	公路建设	16.00	16.00					
220	自然资源海洋气象等支出	19.99	19.99					
22001	自然资源事务	19.99	19.99					

2200106	自然资源利用与保护	19.99	19.99					
221	住房保障支出	39.49	39.49					
22102	住房改革支出	39.49	39.49					
2210201	住房公积金	39.49	39.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平舆县辛店乡人民政府

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,393.77	933.24	3,460.53			
201	一般公共服务支出	1,168.05	636.29	531.76			
20106	财政事务	79.95	79.95	0.00			
2010650	事业运行	79.95	79.95	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,088.10	556.34	531.76			
2019999	其他一般公共服务支出	1,088.10	556.34	531.76			
208	社会保障和就业支出	92.30	91.22	1.08			
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.00			
20807	就业补助	1.08	0.00	1.08			
2080799	其他就业补助支出	1.08	0.00	1.08			
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00			
210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00			
212	城乡社区支出	1,106.83	0.00	1,106.83			
21202	城乡社区规划与管理	26.87	0.00	26.87			
2120201	城乡社区规划与管理	26.87	0.00	26.87			
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00			
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	779.96	0.00	779.96			

2120801	征地和拆迁补偿支出	96.21	0.00	96.21			
2120804	农村基础设施建设支出	8.60	0.00	8.60			
2120815	农村社会事业支出	675.15	0.00	675.15			
213	农林水支出	1,916.08	131.21	1,784.87			
21301	农业农村	51.20	0.00	51.20			
2130199	其他农业农村支出	51.20	0.00	51.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,804.45	77.41	1,727.05			
2130502	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98			
2130504	农村基础设施建设	170.20	0.00	170.20			
2130505	生产发展	1,538.19	0.00	1,538.19			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.08	77.41	12.68			
21307	农村综合改革	60.42	53.80	6.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.42	53.80	6.62			
214	交通运输支出	16.00	0.00	16.00			
21401	公路水路运输	16.00	0.00	16.00			
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00			
220	自然资源海洋气象等支出	19.99	0.00	19.99			



22001	自然资源事务	19.99	0.00	19.99			
2200106	自然资源利用与保护	19.99	0.00	19.99			
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00			
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00			
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县辛店乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3613.81	一、一般公共服务支出	33	1,168.05	1,168.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	779.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.30	92.30		
	9		九、卫生健康支出	41	35.04	35.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,106.83	326.87		779.96
	12		十二、农林水支出	44	1,916.08	1,916.08		0.00

	13		十三、交通运输支出	45	16.00	16.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19.99	19.99	
	19		十九、住房保障支出	51	39.49	39.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	4,393.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,393.77	3,613.81	779.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	4,393.77	总计	64	4,393.77	3,613.81	779.96
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平舆县辛店乡人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,613.81	933.24	2,680.57
201	一般公共服务支出	1,168.05	636.29	531.76
20106	财政事务	79.95	79.95	0.00
2010650	事业运行	79.95	79.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,088.10	556.34	531.76
2019999	其他一般公共服务支出	1,088.10	556.34	531.76
208	社会保障和就业支出	92.30	91.22	1.08
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	0.00
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	0.00

2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.00
20807	就业补助	1.08	0.00	1.08
2080799	其他就业补助支出	1.08	0.00	1.08
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
212	城乡社区支出	326.87	0.00	326.87
21202	城乡社区规划与管理	26.87	0.00	26.87
2120201	城乡社区规划与管理	26.87	0.00	26.87
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00

213	农林水支出	1,916.08	131.21	1,784.87
21301	农业农村	51.20	0.00	51.20
2130199	其他农业农村支出	51.20	0.00	51.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,804.45	77.41	1,727.05
2130502	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
2130504	农村基础设施建设	170.20	0.00	170.20
2130505	生产发展	1,538.19	0.00	1,538.19
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.08	77.41	12.68
21307	农村综合改革	60.42	53.80	6.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.42	53.80	6.62
214	交通运输支出	16.00	0.00	16.00
21401	公路水路运输	16.00	0.00	16.00
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.99	0.00	19.99
22001	自然资源事务	19.99	0.00	19.99
2200106	自然资源利用与保护	19.99	0.00	19.99
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00

22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平舆县辛店乡人民政府

金额单位：万元

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	727.93	302	商品和服务支出	37.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	304.35	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.37	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	50.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	168.00	30215	会议费	14.00	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	9.51	30217	公务招待费	0.6	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	128.55	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	19.21	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	3.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.95	30239	其他交通费用		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		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自治组织补贴	
			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		895.93	公用经费合计					37.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平舆县辛店乡人民政府

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			779.96	779.96		779.96	
212	城乡社区支出		779.96			779.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		779.96			779.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		96.21			96.21	
2120804	农村基础设施建设支出		8.60			8.60	
2120815	农村社会事业支出		675.15			675.15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平舆县辛店乡人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平舆县辛店乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.60	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 4393.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1881.94 万元，增长 74.92%。主要原因是项目收入、支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4393.77 万元，其中：财政拨款收入 4393.77 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4393.77 万元，其中：基本支出 933.24 万元，占 21.24%；项目支出 3460.53 万元，占 78.76%。

## 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、支总计均为 4393.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1881.94 万元，增长 74.92%。主要原因是项目收入、支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4393.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1881.94 万元，增长 74.92%。主要原因是项目收入、支出增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4393.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1168.05 万元，



占 26.58%；社会保障和就业支出 92.30 万元，占 2.10%；卫生健康支出 35.04 万元，占 0.80%；城乡社区支出 1106.83 万元，占 25.19%；农林水支出 1916.08 万元，占 43.61%；交通运输支出 16 万元，占 0.36%；自然资源海洋气象等支出 19.99 万元，占 0.45%；住房保障支出 39.49 万元，占 0.91%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4393.77 万元，支出决算为 4393.77 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 79.95 万元，支出决算为 79.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1088.10 万元，支出决算为 1088.10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 50.79 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 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 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 100%。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为 26.87 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 96.21 万元，支出决算为 96.21 万元，完成年初预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 675.15 万元，支出决算为 675.15 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 51.20 万元，支出决算为 51.20 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 170.20 万元，支出决算为 170.20 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 1538.19 万元，支出决算为 1538.19 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 90.08 万

元，支出决算为 90.08 万元，完成年初预算的 100%。

**21. 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 60.42 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 100%。

**22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

**23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。

**24. 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 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 933.24 万元。其中：人员经费 895.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.31 万元，主要包括：会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 779.96 万元，支出决算为 779.96 万元，完成年初预算的 100%。

主要用于城乡社区支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是运行维护支出。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.50 万元。主要用于维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 37.31 万元，比 2021 年度增加 20.37 万元，增长 120.25%。主要原因 2022 年会议费用的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1504.39 万元，其中：政府采购货物支出 1397 万元、政府采购工程支出 107.39 万元。授予中小企业合同金额 1397 万元，占政府采购支出总额的 92.90%，其中：授予小微企业合同金额 1397 万元，占政府采购支出总额的 92.90%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我单位重点预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内控制度管财管权管人，在项目管理工作取得了显著地成绩。

经过综合评价，我单位项目得以顺利实施，经费支出控制在预算以内，项目效益显著，积极推进脱贫攻坚，加强乡镇建设，贫困户的满意度增强，社会和谐稳定、人居环境得到提升，促进经济发展。

#### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022 年度，我单位未开展以单位为主体的重点绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。