

2022 年度  
罗庄镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县罗庄镇人民政府概况

- 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 夏邑县罗庄镇人民政府概况

## 一、部门职责

一、罗庄镇人民政府要把上级的各项方针、政策落实到实处、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，要通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

二、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。发布决定和命令。

三、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

四、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产、维护和综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

五、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

六、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

七、承办上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

罗庄镇党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业机构：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。从决算单位构成看，罗庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：夏邑县罗庄镇人民政府

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	844.92	一、一般公共服务支出	18	416.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	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	24	45.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	25	78.76
	9		九、卫生健康支出	26	143.06
	10		十、城乡社区支出	27	51.18
	11		十一、农林水支出	28	80.83
	12		十二、住房保障支出	29	29.38

<b>本年收入合计</b>	13	844.92	<b>本年支出合计</b>	30	844.92
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	0.00
	16			33	
<b>总计</b>	17	844.92	<b>总计</b>	34	<b>844.92</b>

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：夏邑县罗庄镇人民政府

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		844.92	844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.13	416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	62.09	62.09	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	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	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。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  
单位：万元

部门：夏邑县罗庄镇人民政府

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		844.92	844.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	416.13	416.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	62.09	62.09	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	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	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：夏邑县罗庄镇人民政府

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	844.92	一、一般公共服务支出	21	416.13	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	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	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	45.58	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	78.76	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	29	143.06	0.00	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	30	51.18	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	31	80.83	0.00	0.00	0.00
	12		十九、住房保障支出	32	29.38	0.00	0.00	0.00

	13		.....	33				
	14			34				
<b>本年收入合计</b>	15	844.92	<b>本年支出合计</b>	35	844.92	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	0.00	年末财政拨款结转和结余	36	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17	0.00		37	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	20	844.92	<b>总计</b>	40	844.92	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：夏邑县罗庄镇人民政府

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		844.92	844.92	0.00
201	一般公共服务支出	416.13	416.13	0.00
20101	人大事务	20.48	20.48	0.00
2010101	行政运行	20.48	20.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	270.96	270.96	0.00
2010301	行政运行	270.96	270.96	0.00
20111	纪检监察事务	44.90	44.90	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.90	44.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	79.79	79.79	0.00

2013101	行政运行	79.79	79.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.58	45.58	0.00
20701	文化和旅游	45.58	45.58	0.00
2070101	行政运行	45.58	45.58	0.00
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00
210	卫生健康支出	143.06	143.06	0.00
21001	卫生健康管理事务	120.84	120.84	0.00
2100101	行政运行	120.84	120.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
212	城乡社区支出	51.18	51.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.18	51.18	0.00
2120101	行政运行	51.18	51.18	0.00

213	农林水支出	80.83	80.83	0.00
21301	农业农村	80.83	80.83	0.00
2130101	行政运行	80.83	80.83	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	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：夏邑县罗庄镇人民政府

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	416.57	302	商品和服务支出	411.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.42	30201	办公费	358.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.46	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.09	30206	电费	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.38	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	24.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.67	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.50	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	16.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.60	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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治组织补贴	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			0.00	
人员经费合计		433.24	公用经费合计					411.68	

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  
单位：万元

部门：夏邑县罗庄镇人民政府

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							

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

单位：万元

部门：夏邑县罗庄镇人民政府

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				

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

部门：夏邑县罗庄镇人民政府

单位：万元

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
1.10	0.00	0.60	0.00	0.60	0.50	1.10	0.00	0.60	0.00	0.60	0.50

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 年度收入 844.92 万元。与上年度 617.29 万元相比，增加 227.63 万元，主要原因是上年结余资金用于本年支出。

2022 年支出 844.92 万元，与上年度 617.29 万元相比，增加 227.63 万元，主要原因有工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 844.92 万元，其中：财政拨款收入 844.92 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 844.92 万元，其中：基本支出 844.92 万元，占 100%。

## 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 844.92 万元。与上年度 617.29 万元相比，增加 227.63 万元，主要原因是上年结余资金用于本年支出。2022 年支出 844.92 万元，与上年度 617.29 万元相比，增加 227.63 万元，主要原因有工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

## 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 844.92 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

227.63 万元，主要原因有工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 844.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.13 万元，占 49.25%；文化旅游体育与传媒支出 45.58 万元，占 5.40%；社会保障和就业支出 78.76 万元，占 9.32%；卫生健康支出 143.06 万元，占 16.93%；城乡社区支出 51.18 万元，占 6.06%；农林水支出 80.83 万元，占 9.57%；住房保障支出 29.38 万元，占 3.48%。

## **(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 844.92 万元，支出决算为 844.92 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 270.96 万元，支出决算为 270.96 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.79 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 45.58 万元，支出决算为 45.58 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 62.09 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120.84 万元，支出决算为 120.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.22 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.18 万元，支出决算为 51.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 80.83 万元，支出决算为 80.83 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 29.38 万元，支出决算为 29.38 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 844.92 万元。其中：人员经费 433.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 411.68 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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。

## **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%。主要原因：说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## **九、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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，占 54.55%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 45.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：公务用车运行支出 0.6 万元。主要用于公务用车维护及运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。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 0.5 万元。主要用于上级工作检查招待费用。2022 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 700 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 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 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理工作要求，建立健全组织保障体系，制定绩效管理方案，规范绩效管理操作规程，加强绩效评估结果运用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

加强项目绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价，严把开支关，精打细算，开源节流，合理配置资源，积极开展财务分析，严格遵守财经纪律，确保工作顺利进行。

### **（三）重点绩效评价结果。**

充分保障政府机构正常运转，遵照先有预算、后有支出的原则，加强支出管理的监督检查，完善资金使用手续，严格执行财

务管理制度，准确掌握资金使用情况，强化绩效评价，为政府的决策提供参考，促进机构健康全面发展。

## 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。