

2022 年度  
刘店集乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县刘店集乡人民政府概况

- 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 夏邑县刘店集乡人民政府概况

## 一、部门职责

一、刘店集乡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  
发展计划、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**

刘店集乡党委、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 个公益一类事业单位：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，刘店集乡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：夏邑县刘店集乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.40	一、一般公共服务支出	32	407.50
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	25.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.22
	9		九、卫生健康支出	40	183.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.05
	12		十二、农林水支出	43	51.25
	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	43.78
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	805.40	<b>本年支出合计</b>	58	805.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	805.40	<b>总计</b>	62	805.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：夏邑县刘店集乡人民政府

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		805.40	805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	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	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	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 03 表  
单位：万元

部门：夏邑县刘店集乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805.40	805.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	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	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	城乡社区规划与管理	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	0.00	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 04 表  
单位：万元

部门：夏邑县刘店集乡人民政府

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	805.40	一、一般公共服务支出	33	407.50	407.50	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	25.60	25.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.22	68.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.00	183.00	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	26.05	26.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.25	51.25	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	43.78	43.78	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出	54	0.00	0.00	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	805.40	<b>本年支出合计</b>	59	805.40	805.40	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	805.40		59	805.40	805.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	805.40	<b>总计</b>	64	805.40	805.40	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏邑县刘店集乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		805.40	805.40	0.00
201	一般公共服务支出	407.50	407.50	0.00
20101	人大事务	6.75	6.75	0.00
2010101	行政运行	6.75	6.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.29	351.29	0.00
2010301	行政运行	351.29	351.29	0.00
20111	纪检监察事务	14.20	14.20	0.00
2011101	行政运行	14.20	14.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.26	35.26	0.00
2013101	行政运行	35.26	35.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	25.60	0.00
20701	文化和旅游	25.60	25.60	0.00
2070101	行政运行	25.60	25.60	0.00
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00

2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	183.00	183.00	0.00
21007	计划生育事务	154.02	154.02	0.00
2100717	计划生育服务	154.02	154.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
212	城乡社区支出	26.05	26.05	0.00
21202	城乡社区规划与管理	26.05	26.05	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.05	26.05	0.00
213	农林水支出	51.25	51.25	0.00
21301	农业农村	51.25	51.25	0.00
2130101	行政运行	51.25	51.25	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：夏邑县刘店集乡人民政府

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	603.17	302	商品和服务支出	198.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.69	30201	办公费	104.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.55	30202	印刷费	25.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	47.23	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	64.66	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	28.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.78	3021 2	因公出国 (境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.28	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.56	3021 5	会议费	9.70	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.89	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	3.50	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.56	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	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	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运 行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费 用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	3024 0	税金及附加 费用	0.00			
			3029 9	其他商品和 服务支出	52.30			
人员经费合计		606.73	公用经费合计				198.67	

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。

## 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：夏邑县刘店集乡人民政府

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：夏邑县刘店集乡人民政府

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：夏邑县刘店集乡人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：夏邑县刘店集乡人民政府

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。

## 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 805.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.89 万元，增长 5.07%。主要原因是美丽乡村建设，环境整治，防汛排泄等支出项目较多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 805.4 万元，其中：财政拨款收入 805.40 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 805.4 万元，其中：基本支出 805.4 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 805.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.89 万元，增长 5.07%。主要原因是美丽乡村建设，环境整治，防汛排泄等支出项目较多。

## 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 805.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，增加 38.89 万元，主要原因是美丽乡村建设，环境整治，防汛排泄等支出项目较多。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 805.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 407.50 万元，占 50.60%；文化旅游体育与传媒支出 25.60 万元，占 3.18%；社会保障和就

业支出 68.22 万元，占 8.47%；卫生健康支出 183.00 万元，占 22.72%；城乡社区支出 26.05 万元，占 3.23%；农林水支出 51.25 万元，占 6.36%；住房保障支出 43.78 万元，占 5.44%。

### **（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 805.40 万元，支出决算为 805.40 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 6.75 万元，支出决算为 6.75 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 351.29 万元，支出决算为 351.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 25.60 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 68.22 万元，支出决算为 68.22 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 154.02 万元，支出决算为 154.02 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 28.98 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 26.05 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 51.25 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 43.78 万元，支出决算为 43.78 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 805.40 万元。其中：人员经费 606.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 198.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。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。

## **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，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。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，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 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 198.67 万元，比 2021 年度减少 82.9 万元，下降 29.44%。主要原因精打细算，节俭政府开支。

#### **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。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

一年来，我乡认真贯彻落实中央、省、市关于全面推进预算绩效管理要求在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

### **（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，确保工作进行顺利。

### **（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、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。

九、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、“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。

十一、行政（事业）机构运转经费：为保障行政（事业）机构（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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或

无法按原预算安排继续使用的资金。