

新绛县泉掌镇人民政府 2022 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 3 |
| 一、本部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 二、收入决算情况说明..... | 12 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明..... | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| (一) 财政拨款支出决算总体情况..... | 13 |
| (二) 财政拨款支出决算结构情况..... | 13 |
| (三) 财政拨款支出决算具体情况..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 15 |
| (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 15 |
| (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 15 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 16 |
| (一) 机关运行经费支出情况说明..... | 16 |
| (二) 政府采购情况说明..... | 16 |
| (三) 国有资产占用情况说明..... | 16 |
| (四) 预算绩效情况说明..... | 17 |
| (五) 其他需要说明的事项..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 18 |
| 第五部分 附件..... | 21 |

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

在编人数 54 人，离退休人员 8 人。

(一) 党政机构设置。掌镇党政机构设立行政机构五个即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

(二) 事业单位设置。泉掌镇人民政府内设事业单位 3 个，即新绛县泉掌镇农村综合便民服务中心、泉掌镇退役军人服务保障工作站、泉掌镇党群服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|--------|---------------|-----------------|----|---------------|
| 部门: | 2022年度 | | | | 公开01表 |
| | | | | | 金额单位:元 |
| 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 | 13,634,157.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,713,247.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,746,019.81 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 44,800.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 99,980.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 92,997.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 676,635.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 289,440.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,746,019.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 5,855,700.00 |
| | 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 | 18,500.00 |
| | 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 | 347,658.00 |
| | 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 | 44,800.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 540,000.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 18,424,977.80 | 本年支出合计 | 58 | 18,424,977.80 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 18,424,977.80 | 总计 | 62 | 18,424,977.80 |

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。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 部门： | | 2022年度 | | | | | 公开02表 | |
| | | 金额单位：元 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 18,424,977.80 | 18,424,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,713,247.22 | 5,713,247.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,649,891.22 | 5,649,891.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,579,928.22 | 4,579,928.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 999,963.00 | 999,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 63,356.00 | 63,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 63,356.00 | 63,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 99,980.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 99,980.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 99,980.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92,997.00 | 92,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 92,997.00 | 92,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 92,997.00 | 92,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676,635.49 | 676,635.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537,898.09 | 537,898.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34,880.00 | 34,880.00 | 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 | 467,587.72 | 467,587.72 | 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 | 35,430.37 | 35,430.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 88,737.40 | 88,737.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 88,737.40 | 88,737.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 289,440.28 | 289,440.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184,440.28 | 184,440.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79,861.02 | 79,861.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104,579.26 | 104,579.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,746,019.81 | 4,746,019.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,746,019.81 | 4,746,019.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 600,490.00 | 600,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,205,339.81 | 2,205,339.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,940,190.00 | 1,940,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,855,700.00 | 5,855,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,134,300.00 | 1,134,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,134,300.00 | 1,134,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,041,400.00 | 1,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,041,400.00 | 1,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 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。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------|-----------|
| 部门： | | 2022年度 | | | | 公开03表 金额单位：元 | |
| 科目代码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 18,424,977.80 | 5,649,924.59 | 12,775,053.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,713,247.22 | 4,579,928.22 | 1,133,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,649,891.22 | 4,579,928.22 | 1,069,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,579,928.22 | 4,579,928.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 999,963.00 | 0.00 | 999,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 63,356.00 | 0.00 | 63,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 63,356.00 | 0.00 | 63,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92,997.00 | 0.00 | 92,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 92,997.00 | 0.00 | 92,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 92,997.00 | 0.00 | 92,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676,635.49 | 537,898.09 | 138,737.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537,898.09 | 537,898.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34,880.00 | 34,880.00 | 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 | 467,587.72 | 467,587.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,430.37 | 35,430.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 88,737.40 | 0.00 | 88,737.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 88,737.40 | 0.00 | 88,737.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 289,440.28 | 184,440.28 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184,440.28 | 184,440.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79,861.02 | 79,861.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104,579.26 | 104,579.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,746,019.81 | 0.00 | 4,746,019.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,746,019.81 | 0.00 | 4,746,019.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 600,490.00 | 0.00 | 600,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,205,339.81 | 0.00 | 2,205,339.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,940,190.00 | 0.00 | 1,940,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,855,700.00 | 0.00 | 5,855,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,134,300.00 | 0.00 | 1,134,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,134,300.00 | 0.00 | 1,134,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,041,400.00 | 0.00 | 1,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,041,400.00 | 0.00 | 1,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,680,000.00 | 0.00 | 3,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,680,000.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 部门： | 2022年度 | | | | | | 公开04表 | |
| | | | | | | | 金额单位：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 | 13,634,157.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,713,247.22 | 5,713,247.22 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,746,019.81 | 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 | 44,800.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 99,980.00 | 99,980.00 | 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 | 92,997.00 | 92,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 676,635.49 | 676,635.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 289,440.28 | 289,440.28 | 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 | 4,746,019.81 | 0.00 | 4,746,019.81 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5,855,700.00 | 5,855,700.00 | 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 | 18,500.00 | 18,500.00 | 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 | 347,658.00 | 347,658.00 | 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 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 540,000.00 | 540,000.00 | 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出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,424,977.80 | 本年支出合计 | 59 | 18,424,977.80 | 13,634,157.99 | 4,746,019.81 | 44,800.00 |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 18,424,977.80 | 总计 | 64 | 18,424,977.80 | 13,634,157.99 | 4,746,019.81 | 44,800.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 部门： | 2022年度 | | | 公开05表 金额单位：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 | | 13,634,157.99 | 5,649,924.59 | 7,984,233.40 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 5,713,247.22 | 4,579,928.22 | 1,133,319.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,649,891.22 | 4,579,928.22 | 1,069,963.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,579,928.22 | 4,579,928.22 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 999,963.00 | 0.00 | 999,963.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 63,356.00 | 0.00 | 63,356.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 63,356.00 | 0.00 | 63,356.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 |
| 20406 | 司法 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92,997.00 | 0.00 | 92,997.00 |
| 20702 | 文物 | 92,997.00 | 0.00 | 92,997.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 92,997.00 | 0.00 | 92,997.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676,635.49 | 537,898.09 | 138,737.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537,898.09 | 537,898.09 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34,880.00 | 34,880.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467,587.72 | 467,587.72 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,430.37 | 35,430.37 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 88,737.40 | 0.00 | 88,737.40 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 88,737.40 | 0.00 | 88,737.40 |
| 20820 | 临时救助 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 289,440.28 | 184,440.28 | 105,000.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184,440.28 | 184,440.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79,861.02 | 79,861.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104,579.26 | 104,579.26 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,855,700.00 | 0.00 | 5,855,700.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,134,300.00 | 0.00 | 1,134,300.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,134,300.00 | 0.00 | 1,134,300.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,041,400.00 | 0.00 | 1,041,400.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,041,400.00 | 0.00 | 1,041,400.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,680,000.00 | 0.00 | 3,680,000.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,680,000.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 347,658.00 | 347,658.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------|-------------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------|-------------------|
| 2022年度 | | | | | | | | | | | | 公开06表 | | | |
| 部门： | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,340,031.38 | 5,217,631.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,320,980.14 | 371,229.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,118,973.80 | 2,118,973.80 | 30201 | 办公费 | 422,941.92 | 70,799.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,556,341.44 | 1,556,341.44 | 30202 | 印刷费 | 54,981.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 109,157.00 | 109,157.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 378,240.00 | 378,240.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ----- | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 467,587.72 | 467,587.72 | 30206 | 电费 | 55,000.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ----- | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35,430.37 | 35,430.37 | 30207 | 邮电费 | 2,500.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ----- | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ----- |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184,440.28 | 184,440.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ----- | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ----- |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ----- | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ----- |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19,802.77 | 19,802.77 | 30211 | 差旅费 | 1,456.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ----- | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 347,658.00 | 347,658.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ----- | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 65,000.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ----- | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122,400.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 45,000.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ----- | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 688,741.40 | 61,064.00 | 30215 | 会议费 | 8,000.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ----- | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13,356.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ----- | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 34,880.00 | 34,880.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ----- | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ----- |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 49,980.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ----- | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ----- |
| 30304 | 抚恤金 | 88,737.40 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5,603,004.05 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ----- |
| 30305 | 生活补助 | 546,024.00 | 25,584.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位养老保险补助 | 0.00 | ----- |
| 30306 | 救济费 | 10,500.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 64,341.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 2,681,401.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 57,736.95 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22,095.29 | 22,095.29 | 31005 | 基础设施建设 | 3,539,663.05 | 0.00 | 39908 | 对机关事业单位养老保险补助 | 2,681,401.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 | 30229 | 福利费 | 44,184.00 | 44,184.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,999.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 234,150.00 | 234,150.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 8,000.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | ----- | ----- |
| | | ----- | ----- | 30299 | 其他商品和服务支出 | 234,600.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | ----- | ----- |
| 人员经费合计 | | 6,029,772.78 | 5,278,695.38 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 7,605,385.21 | 371,229.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9,999.00 | 0.00 | 9,999.00 | 0.00 | 9,999.00 | 0.00 | 9,999.00 | 0.00 | 9,999.00 | 0.00 | 9,999.00 | 0.00 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目代码 | 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 |
|---------|------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 4,746,019.81 | 4,746,019.81 | 0.00 | 4,746,019.81 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,746,019.81 | 4,746,019.81 | 0.00 | 4,746,019.81 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,746,019.81 | 4,746,019.81 | 0.00 | 4,746,019.81 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 600,490.00 | 600,490.00 | 0.00 | 600,490.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 2,205,339.81 | 2,205,339.81 | 0.00 | 2,205,339.81 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 1,940,190.00 | 1,940,190.00 | 0.00 | 1,940,190.00 | 0.00 |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门： | | 2022年度 | 公开09表 金额单位：元 | |
|---------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 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 | | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 |

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。

十、部门决算公开相关信息

| 部门： | | 2022年度 | 公开10表 金额单位：元 |
|--------------------------|----|--------------|-----------------|
| 一、政府采购情况 | | 采购金额 | |
| 合计 | 1 | 2,754,197.05 | |
| 货物 | 2 | 74,341.00 | |
| 工程 | 3 | 2,659,367.05 | |
| 服务 | 4 | 20,489.00 | |
| 二、机关运行经费 | | 统计金额 | |
| (一) 行政单位 | 5 | 371,229.21 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | | |
| 三、国有资产占用情况 | | 统计数 | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 16 | 0 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1842.5 万元、支出总计 1842.5 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 759.51 万元，增加 70.13%，支出总计增加 697.55 万元，增加 60.92%。主要原因是人员增加、美丽乡村等项目支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1842.5 万元，其中：财政拨款收入 1842.5 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1842.5 万元，其中：基本支出 564.99 万元，占比 30.66%；项目支出 1277.51 万元，占比 69.34%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1842.5 万元、支出总计 1842.5 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 759.51 万元，

增加70.13%，财政拨款支出总计增加697.55万元，增加60.29%。主要原因是人员增加、美丽乡村等项目支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1842.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加697.55万元，增加60.29%。主要原因是人员增加、美丽乡村等项目支出大幅增加。其中，人员经费602.88万元，占比32.72%，日常公用经费760.54万元，占比41.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1842.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.32万元，占31.01%；公共安全（类）支出10万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.3万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出67.66万元，占3.67%；卫生健康（类）支出28.94万元，占1.57%；城乡社区（类）支出474.6万元，占25.76%；农林水（类）支出585.57万元，占31.78%；交商业服务业等（类）支出1.85万元，占0.1%；住房保障（类）支出34.77万元，占1.89%；国有资本经营预算（类）支出4.48万元，占0.24%；灾害防治及应急管理（类）支出54万元，占2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算709.23万元，支出决算

1842.5 万元，完成年初预算的 259.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算,421.44 万元，支出决算 571.32 万元，完成年初预算的 135.56%，用于工资待遇支付、各项津补贴发放，乡镇日常办公运转等，较 2021 年决算增加 170.41 万元，增长 42.51%，主要原因人员新增、工资上调，支出增加；公共安全（类）年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，；文化旅游体育与传媒（类）年初预算 0 万元，支出决算 9.3 万元；社会保障和就业（类）支出年初预算 39.24 万元，支出决算 67.66 万元完成年初预算的 172.43%，用于支付机关工作人员养老保险，较 2021 年决算增加 27.58 万元，增长 68.81%，主要原因人员增加，支出增加；卫生健康（类）支出年初预算 14.37 万元，支出决算 28.94 万元完成年初预算的 201.39%，用于支付机关工作人员医疗保险、生育保险以及新冠疫情防控。较 2021 年决算减少 7.57 万元，减少 20.73%，主要原因是 2022 年减少了新冠疫情防控经费的支出；城乡社区（类）支出年初预算 9.16 万元，支出决算 474.6 万元，完成年初预算的 5181.22%，用于城白线占地补偿款、污水池占地补偿、农村美丽乡村建设等支出，较 2021 年增加 465.44 万元；农林水（类）支出年初预算 148.5 万元，支出决算 585.57 万元，完成年初预算的 394.32%，用于农村集体经济组织日常运行及村两委主干报酬，农村人居环境整治经费、四级通道经费及垃圾转运费、蔬菜产业园建设等，较 2021 年决算减少 10.92 万元，减少

1.83%，主要原因是美丽乡村建设项目减少；住房保障（类）支出年初预算 26.52 万元，支出决算 34.77 万元，完成年初预算的 131.11%，用于缴纳机关工作人员住房公积金。较 2021 年决算增加 13.6 万元，增加 64.24%，主要原因人员增加、缴纳基数变动等；国有资本经营预算（类）年初预算 0 万元，支出决算 4.48 万元；灾害防治及应急管理（类）年初预算 0 万元，支出决算支出 54 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 564.99 万元，其中：人员经费 527.87 万元，主要包括工资待遇支付、各项津补贴发放、养老、医保、公积金等缴纳；公用经费 37.12 万元，主要包括乡镇日常办公、水电费、印刷费、维修维护等费用。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，比 2021 年减少 0.1 万元，下降 9.18%，主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。

（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为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 元；公务用车运行费支出决算 1 万元，占 100%，比上年

减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

2022年因公出国（境）团组数为0、人数0、公务用车购置数0、保有量1辆、国内公务接待的批次0、人数0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出37.12万元，比2021年增加11.69万元，增长31.49%。主要原因是：人员编制数量增加

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额275.42万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出265.94万元、政府采购服务支出2.05万元。政府采购授予中小企业合同金额274.7万元，占政府采购支出总额的99.73%。其中：授予小微企业合同金额274.7万元，占政府采购支出总额的99.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是单位巡逻等公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 230.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.59%；组织对 2022 年度各类占地补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.47%。组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.48 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对“乡镇运转经费”、乡镇机关食堂补助等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 230.5 万元，政府性基金预算支出 220.53 万元，国有资本经营预算支出 4.48 万元。从评价情况来看：乡镇运转经费保证了机关的正常运转和职工的办公需求；乡镇机关食堂补助保障了我单位职工的就餐需求；村级管理费保障了村级的正常运转和各项工作的开展；乡镇财政体制改革补贴资金推进了乡村振兴，激发内生动力；各类占地补偿款项目保障了项目的持续开展和占地农户的权益；档案室建设项目提升档案工作整体水平。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。乡镇运转经费绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达

到年初设定的绩效目标；二是保障了单位机关的正常运转及职工的办公需求。发现的主要问题及原因：一是资金分配的精准性不高；二是支付进度较慢；下一步改进措施：一是提高资金分配的精准性；二是加快支付进度。村级管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.5 万元，执行数为 148.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障了“两委”主干的工资及各村级的正常运转。发现的主要问题及原因：需加快项目支付进度。下一步改进措施：加强项目管理，提升财务人员业务能力。乡镇机关食堂补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障机关职工的就餐需求。发现的主要问题及原因：财务管理制度需进一步完善；下一步改进措施：建立健全财务制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年村级管理费项目绩效评价报告》《（详见附件 1）

《2022 年乡镇机关食堂补助项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（六）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1

新绛县泉掌镇人民政府“村级管理费”

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泉掌镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即泉掌镇人民政府、泉掌镇党群服务中心、泉掌镇退役军人服务保障工作站、泉掌镇综合便民服务中心。在编人数54人，退休人员8人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，保障泉掌镇11个村的正常运转。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：村级组织数量 11个
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2022年年底
- ④成本指标：成本 1485000元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 100%

3、资金使用范围。

泉掌镇11个村

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障了乡镇机关工作的正常运转，更好地为群众服务。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。

新绛县泉掌镇人民政府“乡镇机关食堂补助”

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泉掌镇人民政府属于行政单位，一级预算单位，内设独立编制机构数4个，即泉掌镇人民政府、泉掌镇党群服务中心、泉掌镇退役军人服务保障工作站、泉掌镇综合便民服务中心。在编人数54人，退休人员8人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

按计划进行实施，保障机关全体人员正常工作日的伙食补助。

2、主要绩效指标及指标值。

- ①数量指标：经费保障人数 50人
- ②质量指标：符合相关部门要求 100%
- ③时效指标：完成时间 2022年年底
- ④成本指标：成本 70000元
- ⑤社会效益指标：资金保障效率 100%
- ⑥服务对象满意度指标：满意度 90%

3、资金使用范围。

机关全体人员

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报申报程序，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据政府会计制度准则，资金分配因素全面、合理，资金根据具体实施活动进行支出。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算规范，符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划有序完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：项目管理制度建立健全，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、社会效益：项目实施产生社会综合效益，保障了乡镇机关工作的正常运转，更好地为群众服务。

2、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。

六、改进措施及建议

协同各部门，精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率；完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度；权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用；及时申请预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。