

# 嘉鱼县渡普镇人民政府 2022 年部门决算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

#### 三、人员情况

### 第二部分 2022 年部门决算公开表

### 第三部分 2022 年部门决算说明

#### 一、部门决算收入支出总体情况说明

#### 二、部门决算收支增减变化情况说明

#### 三、机关运行情况说明

#### 四、政府采购情况说明

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

#### 六、国有资产占用情况说明

#### 七、2022 年度预算绩效执行情况说明

#### 八、政府性基金支出决算表情况说明

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

#### 十、扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## 正 文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我镇 2022 年部门决算公开如下：

### 第一部份：单位概况

#### 一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理工作本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、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、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其它权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位为全额拨款行政单位，行政编制 40 个

## 三、人员情况

上年度末在职人员 37 人，离退休人员 23 人。

## 第二部分 2022 年部门决算公开表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |               |                 |        | 公开01表         |
|------------------|----|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 部门：嘉鱼县渡普镇人民政府    |    |               |                 | 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  | 19,794,426.05 | 一、一般公共服务支出      | 32     | 11,830,678.97 |
| 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     | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 39     | 376,007.65    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40     | 211,784.26    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41     | 600,000.00    |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42     | 1,484,100.00  |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 43     | 4,911,148.73  |
|                  | 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     | 380,706.44    |
|                  | 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          |
| 本年收入合计           | 27 | 19,794,426.05 | 本年支出合计          | 58     | 19,794,426.05 |
| 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 | 19,794,426.05 | 总计              | 62     | 19,794,426.05 |

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

| 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      |                     | 19,794,426.05 | 19,794,426.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 11,830,678.97 | 11,830,678.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                | 143,908.00    | 143,908.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行                | 143,908.00    | 143,908.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11,686,770.97 | 11,686,770.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 4,559,761.29  | 4,559,761.29  | 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 | 7,127,009.68  | 7,127,009.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 376,007.65    | 376,007.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 375,683.59    | 375,683.59    | 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    | 375,683.59    | 375,683.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 324.06        | 324.06        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 324.06        | 324.06        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 211,784.26    | 211,784.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 211,784.26    | 211,784.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 211,784.26    | 211,784.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出              | 600,000.00    | 600,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103   | 污染防治                | 600,000.00    | 600,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302 | 水体                  | 600,000.00    | 600,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出              | 1,484,100.00  | 1,484,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 1,484,100.00  | 1,484,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 1,484,100.00  | 1,484,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出               | 4,911,148.73  | 4,911,148.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   | 水利                  | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利                | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革              | 4,111,148.73  | 4,111,148.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 200,000.00    | 200,000.00    | 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      | 1,911,148.73  | 1,911,148.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助         | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出          | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 380,706.44    | 380,706.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 380,706.44    | 380,706.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 380,706.44    | 380,706.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

### 三、财政拨款收入支出决算总表

| 支出决算表         |                     |               |              |               |        |      | 公开03表     |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 部门：嘉鱼县渡普镇人民政府 |                     |               |              |               |        |      | 金额单位：元    |
| 科目代码          | 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            |                     | 19,794,426.05 | 7,000,156.32 | 12,794,269.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201           | 一般公共服务支出            | 11,830,678.97 | 6,031,657.97 | 5,799,021.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101         | 人大事务                | 143,908.00    | 143,908.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101       | 行政运行                | 143,908.00    | 143,908.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103         | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11,686,770.97 | 5,887,749.97 | 5,799,021.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301       | 行政运行                | 4,559,761.29  | 4,559,761.29 | 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 | 7,127,009.68  | 1,327,988.68 | 5,799,021.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208           | 社会保障和就业支出           | 376,007.65    | 376,007.65   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805         | 行政事业单位养老支出          | 375,683.59    | 375,683.59   | 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    | 375,683.59    | 375,683.59   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出         | 324.06        | 324.06       | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出         | 324.06        | 324.06       | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210           | 卫生健康支出              | 211,784.26    | 211,784.26   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011         | 行政事业单位医疗            | 211,784.26    | 211,784.26   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101       | 行政单位医疗              | 211,784.26    | 211,784.26   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211           | 节能环保支出              | 600,000.00    | 0.00         | 600,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103         | 污染防治                | 600,000.00    | 0.00         | 600,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302       | 水体                  | 600,000.00    | 0.00         | 600,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212           | 城乡社区支出              | 1,484,100.00  | 0.00         | 1,484,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203         | 城乡社区公共设施            | 1,484,100.00  | 0.00         | 1,484,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399       | 其他城乡社区公共设施支出        | 1,484,100.00  | 0.00         | 1,484,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213           | 农林水支出               | 4,911,148.73  | 0.00         | 4,911,148.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303         | 水利                  | 800,000.00    | 0.00         | 800,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316       | 农村水利                | 800,000.00    | 0.00         | 800,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307         | 农村综合改革              | 4,111,148.73  | 0.00         | 4,111,148.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701       | 对村级公益事业建设的补助        | 200,000.00    | 0.00         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705       | 对村民委员会和村党支部的补助      | 1,911,148.73  | 0.00         | 1,911,148.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706       | 对村集体经济组织的补助         | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799       | 其他农村综合改革支出          | 1,500,000.00  | 0.00         | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221           | 住房保障支出              | 380,706.44    | 380,706.44   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102         | 住房改革支出              | 380,706.44    | 380,706.44   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201       | 住房公积金               | 380,706.44    | 380,706.44   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |               |                 |    |               |               |             |              |  |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|--|
| 部门：嘉鱼县渡普镇人民政府  |    |               |                 |    |               |               |             |              |  |
| 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  | 19,794,426.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 11,830,678.97 | 11,830,678.97 | 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 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 376,007.65    | 376,007.65    | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 211,784.26    | 211,784.26    | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 600,000.00    | 600,000.00    | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,484,100.00  | 1,484,100.00  | 0.00        | 0.00         |  |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 4,911,148.73  | 4,911,148.73  | 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 | 380,706.44    | 380,706.44    | 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         |  |
| 本年收入合计         | 27 | 19,794,426.05 | 本年支出合计          | 59 | 19,794,426.05 | 19,794,426.05 | 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 |               |               |             |              |  |
| 总计             | 32 | 19,794,426.05 | 总计              | 64 | 19,794,426.05 | 19,794,426.05 | 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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                     |               |              |                 |
|-----------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 部门：嘉鱼县渡普镇人民政府   |                     |               |              | 公开05表<br>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              |                     | 19,794,426.05 | 7,000,156.32 | 12,794,269.73   |
| 201             | 一般公共预算服务支出          | 11,830,678.97 | 6,031,657.97 | 5,799,021.00    |
| 20101           | 人大事务                | 143,908.00    | 143,908.00   | 0.00            |
| 2010101         | 行政运行                | 143,908.00    | 143,908.00   | 0.00            |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 11,686,770.97 | 5,887,749.97 | 5,799,021.00    |
| 2010301         | 行政运行                | 4,559,761.29  | 4,559,761.29 | 0.00            |
| 2010399         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,127,009.68  | 1,327,988.68 | 5,799,021.00    |
| 208             | 社会保障和就业支出           | 376,007.65    | 376,007.65   | 0.00            |
| 20805           | 行政事业单位养老支出          | 375,683.59    | 375,683.59   | 0.00            |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 375,683.59    | 375,683.59   | 0.00            |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出         | 324.06        | 324.06       | 0.00            |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出         | 324.06        | 324.06       | 0.00            |
| 210             | 卫生健康支出              | 211,784.26    | 211,784.26   | 0.00            |
| 21011           | 行政事业单位医疗            | 211,784.26    | 211,784.26   | 0.00            |
| 2101101         | 行政单位医疗              | 211,784.26    | 211,784.26   | 0.00            |
| 211             | 节能环保支出              | 600,000.00    | 0.00         | 600,000.00      |
| 21103           | 污染防治                | 600,000.00    | 0.00         | 600,000.00      |
| 2110302         | 水体                  | 600,000.00    | 0.00         | 600,000.00      |
| 212             | 城乡社区支出              | 1,484,100.00  | 0.00         | 1,484,100.00    |
| 21203           | 城乡社区公共设施            | 1,484,100.00  | 0.00         | 1,484,100.00    |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出        | 1,484,100.00  | 0.00         | 1,484,100.00    |
| 213             | 农林水支出               | 4,911,148.73  | 0.00         | 4,911,148.73    |
| 21303           | 水利                  | 800,000.00    | 0.00         | 800,000.00      |
| 2130316         | 农村水利                | 800,000.00    | 0.00         | 800,000.00      |
| 21307           | 农村综合改革              | 4,111,148.73  | 0.00         | 4,111,148.73    |
| 2130701         | 对村级公益事业建设的补助        | 200,000.00    | 0.00         | 200,000.00      |
| 2130705         | 对村民委员会和村党支部的补助      | 1,911,148.73  | 0.00         | 1,911,148.73    |
| 2130706         | 对村集体经济组织的补助         | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00      |
| 2130799         | 其他农村综合改革支出          | 1,500,000.00  | 0.00         | 1,500,000.00    |
| 221             | 住房保障支出              | 380,706.44    | 380,706.44   | 0.00            |
| 22102           | 住房改革支出              | 380,706.44    | 380,706.44   | 0.00            |
| 2210201         | 住房公积金               | 380,706.44    | 380,706.44   | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |              |       |           |              |        |                    |
|---------------------|----------------|--------------|-------|-----------|--------------|--------|--------------------|
| 部门：嘉鱼县渡普镇人民政府       |                |              |       |           |              |        | 公开06表              |
|                     |                |              |       |           |              |        | 金额单位：元             |
| 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               |
| 301                 | 工资福利支出         | 5,528,259.64 | 302   | 商品和服务支出   | 1,054,025.29 | 307    | 债务利息及费用支出          |
| 30101               | 基本工资           | 1,282,948.12 | 30201 | 办公费       | 358,676.40   | 30701  | 国内债务付息             |
| 30102               | 津贴补贴           | 1,295,007.38 | 30202 | 印刷费       | 0.00         | 30702  | 国外债务付息             |
| 30103               | 奖金             | 1,817,645.79 | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 310    | 资本性支出              |
| 30106               | 伙食补助费          | 164,160.00   | 30204 | 手续费       | 0.00         | 31001  | 房屋建筑物购建            |
| 30107               | 绩效工资           | 0.00         | 30205 | 水费        | 11,541.95    | 31002  | 办公设备购置             |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375,683.59   | 30206 | 电费        | 80,613.74    | 31003  | 专用设备购置             |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207 | 邮电费       | 16,527.00    | 31005  | 基础设施建设             |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 211,784.26   | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 31006  | 大型修缮               |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209 | 物业管理费     | 0.00         | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 324.06       | 30211 | 差旅费       | 24,040.50    | 31008  | 物资储备               |
| 30113               | 住房公积金          | 380,706.44   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00         | 31009  | 土地补偿               |
| 30114               | 医疗费            | 0.00         | 30213 | 维修(护)费    | 100,299.00   | 31010  | 安置补助               |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214 | 租赁费       | 18,000.00    | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 172,960.00   | 30215 | 会议费       | 7,830.00     | 31012  | 拆迁补偿               |
| 30301               | 离休费            | 0.00         | 30216 | 培训费       | 0.00         | 31013  | 公务用车购置             |
| 30302               | 退休费            | 0.00         | 30217 | 公务接待费     | 172,700.00   | 31019  | 其他交通工具购置           |
| 30303               | 退职(役)费         | 0.00         | 30218 | 专用材料费     | 0.00         | 31021  | 文物和陈列品购置           |
| 30304               | 抚恤金            | 159,412.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00         | 31022  | 无形资产购置             |
| 30305               | 生活补助           | 13,548.00    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00         | 31099  | 其他资本性支出            |
| 30306               | 救济费            | 0.00         | 30226 | 劳务费       | 44,842.00    | 399    | 其他支出               |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.00         | 30227 | 委托业务费     | 0.00         | 39907  | 国家赔偿费用支出           |
| 30308               | 助学金            | 0.00         | 30228 | 工会经费      | 76,771.80    | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309               | 奖励金            | 0.00         | 30229 | 福利费       | 37,000.00    | 39909  | 经常性赠与              |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00    | 39910  | 资本性赠与              |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239 | 其他交通费用    | 0.00         | 39999  | 其他支出               |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         |        |                    |
|                     |                |              | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45,182.90    |        |                    |
|                     | 人员经费合计         | 5,701,219.64 |       |           |              | 公用经费合计 | 1,298,936.68       |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      | 公开07表   |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：嘉鱼县渡普镇人民政府      |      |         |      |      |      |      | 金额单位：元  |
| 科目代码               | 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 |
|                    |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |      | 0       |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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    |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 预算数          |             |               |            | 决算数        |      |              |              |               |            |       |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|
|            |              | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |            | 公务接待费      | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 小计         |            |      |              | 公务用车购<br>置费  | 公务用车运<br>行维护费 |            |       |
| 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6          | 7          | 8    | 9            | 10           | 11            | 12         |       |
| 419,812.39 | 0.00         | 247,112.39   | 187,112.39  | 60,000.00     | 172,700.00 | 419,812.39 | 0.00 | 247,112.39   | 187,112.39   | 60,000.00     | 172,700.00 |       |

## 第三部分 2022 年部门决算说明

### 一、部门决算收支情况总体说明

2022 年部门决算包括本级和所属单位决算在内的汇总情况。收入情况有政府性基金收入和国有资本经营预算收入及一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括

**（一）、收入情况。**2022 年决算收入 1979.44 万元。其中：财政拨款收入 1979.44 万元，政府性基金收入 0。

**（二）、支出情况。**2022 年决算支出 1979.44 万元。其中：基本支出 700.02 万元，项目支出 1279.42 万元。

**（三）1. 基本支出：**2022 年决算为 700.02 万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费 570.12 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费 129.9 万元。

**2. 项目支出：**2022 年决算业务类工作经费为 766.13 万元，主要用于村社区基本保障经费，党建经费、社会事务，农村事务、应急工作、人大工作、专职消防、公共服务、乡镇中所改革及隐消干部生活补助等 10 个方面。

**3. 政府性基金支出：**2022 年政府性基金支出 0

**二、政府决算收支增减变化情况说明。**2022 年一般公共预算决算支出 1979.44 万元，比 2011 年减少 510.24 万元，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

### **三、机关运行执行情况说明**

2022 年度机关运行经费 41.98 万元，主要包括单位公务接待及公务用车等费用，比上年减少 22%，减少原因主要是经费缩减。

### **四、政府采购执行情况说明**

2022 年政府采购为 3819.60 万元。其中：政府采购货物类 948.16 万元，政府采购工程类支出 1926.44 万元，政府采购服务类支出 945 万元。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2022年“三公”经费预算为41.98万元，比上年度减少。

1. 公务用车运行维护费6万元，与2021年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位仅保留2辆车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

2. 出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

3. 公务接待支出12.27万元，接待30批次1919人次比上年度减少40%，减少原因主要是经费缩减。

## 六、国有资产占用情况说明

1. 资产总额：截止2022年底，我镇资产总额合计3361.21万元。其中流动资产2621.96万元，固定资产739.25万元。

2. 车辆信息：截止2021年底，车辆2辆，价值20万元。

3. 50万元以上设备：无

## 七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及10个指标。关于项目绩效方面，我镇涉及绩效项目10个，基本都已执行到位，由于大多数项目集中在下半年支出，所以导致执行进度在上半年偏慢，下半年较快，但总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各部门严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各

项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

#### **八、政府性基金支出决算表有关情况说明**

2022 年渡普镇政府性基金支出为 0

#### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2022 年渡普镇国有资本经营预算支出为 0

#### **十、扶贫资金安排情况说明**

2022 年渡普政府扶贫资金安排为 0

#### **第四部分：名词解释**

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。