

# 嘉鱼县鱼岳镇人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 概况**

#### **一、部门主要职责**

镇党委和人大分别按照《党章》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

#### **机构设置情况**

根据嘉发[2004]2号党政综合办公室，嘉发[2004]2号经济发展办公室，嘉发[2004]2号社会事务办公室，嘉机编办[2009]4号社会综合治理委员会办公室，嘉机编[2010]27号村镇规划建设管理站。

### **第二部分 2022年度部门决算表**

# 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

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	58,672,159.65	一、一般公共服务支出	32	33,763,149.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,787,430.00	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	633,722.30
	9		九、卫生健康支出	40	354,455.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,371,770.52
	12		十二、农林水支出	43	21,840,273.95
	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	496,218.24
	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>	<b>27</b>	<b>98,459,589.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>98,459,589.65</b>
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>	<b>31</b>	<b>98,459,589.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>98,459,589.65</b>

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

项目		收入						
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	<b>98,459,589.65</b>	<b>98,459,589.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	33,763,149.32	33,763,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,762,624.32	33,762,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,893,500.41	4,893,500.41	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	28,869,123.91	28,869,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633,722.30	633,722.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633,237.19	633,237.19	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	633,237.19	633,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354,455.32	354,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,455.32	354,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	354,455.32	354,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,371,770.52	41,371,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,584,340.52	1,584,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,584,340.52	1,584,340.52	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	39,787,430.00	39,787,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,787,430.00	39,787,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,840,273.95	21,840,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,694,610.11	5,694,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,694,610.11	5,694,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,880,663.84	15,880,663.84	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	15,880,663.84	15,880,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496,218.24	496,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496,218.24	496,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496,218.24	496,218.24	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：嘉鱼县鱼岳镇人民政府							公开03表
项目							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		98,459,589.65	35,247,545.18	63,212,044.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,763,149.32	33,763,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,762,624.32	33,762,624.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,893,500.41	4,893,500.41	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	28,869,123.91	28,869,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633,722.30	633,722.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633,237.19	633,237.19	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	633,237.19	633,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354,455.32	354,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,455.32	354,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	354,455.32	354,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,371,770.52	0.00	41,371,770.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,584,340.52	0.00	1,584,340.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,584,340.52	0.00	1,584,340.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,787,430.00	0.00	39,787,430.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,787,430.00	0.00	39,787,430.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,840,273.95	0.00	21,840,273.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,694,610.11	0.00	5,694,610.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,694,610.11	0.00	5,694,610.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,880,663.84	0.00	15,880,663.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,880,663.84	0.00	15,880,663.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496,218.24	496,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496,218.24	496,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496,218.24	496,218.24	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、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉鱼县鱼岳镇人民政府							公开04表	
收入							金额单位：元	
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	58,672,159.65	一、一般公共服务支出	33	33,763,149.32	33,763,149.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,787,430.00	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	633,722.30	633,722.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354,455.32	354,455.32	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	41,371,770.52	1,584,340.52	39,787,430.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,840,273.95	21,840,273.95	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	496,218.24	496,218.24	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	98,459,589.65	本年支出合计	59	98,459,589.65	58,672,159.65	39,787,430.00	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	98,459,589.65	总计	64	98,459,589.65	58,672,159.65	39,787,430.00	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入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				公开05表	
部门：嘉鱼县鱼岳镇人民政府				金额单位：元	
科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		58,672,159.65	35,247,545.18	23,424,614.47	
201	一般公共预算服务支出	33,763,149.32	33,763,149.32	0.00	
20101	人大事务	525.00	525.00	0.00	
2010101	行政运行	525.00	525.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,762,624.32	33,762,624.32	0.00	
2010301	行政运行	4,893,500.41	4,893,500.41	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,869,123.91	28,869,123.91	0.00	
208	社会保障和就业支出	633,722.30	633,722.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,237.19	633,237.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,237.19	633,237.19	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	485.11	485.11	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	485.11	485.11	0.00	
210	卫生健康支出	354,455.32	354,455.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	354,455.32	354,455.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	354,455.32	354,455.32	0.00	
212	城乡社区支出	1,584,340.52	0.00	1,584,340.52	
21203	城乡社区公共设施	1,584,340.52	0.00	1,584,340.52	
2120303	小城镇基础设施建设	1,584,340.52	0.00	1,584,340.52	
213	农林水支出	21,840,273.95	0.00	21,840,273.95	
21301	农业农村	265,000.00	0.00	265,000.00	
2130126	农村社会事业	265,000.00	0.00	265,000.00	
21303	水利	5,694,610.11	0.00	5,694,610.11	
2130305	水利工程建设	5,694,610.11	0.00	5,694,610.11	
21307	农村综合改革	15,880,663.84	0.00	15,880,663.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,880,663.84	0.00	15,880,663.84	
221	住房保障支出	496,218.24	496,218.24	0.00	
22102	住房改革支出	496,218.24	496,218.24	0.00	
2210201	住房公积金	496,218.24	496,218.24	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明细表

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：嘉鱼县鱼岳镇人民政府								金额单位：元	
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	公用经费	
								决算数	科目名称
301	工资福利支出	6,378,421.27	302	商品和服务支出	28,869,123.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,636,728.41	30201	办公费	259,723.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,607,266.00	30202	印刷费	152,429.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	649,506.00	30203	咨询费	76,300.00	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	0.00	30205	水费	7,199.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633,722.30	30206	电费	68,011.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37,966.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	354,455.32	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	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	179,856.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	496,218.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	156,030.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	525.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	97,400.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83,891.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26,201,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	215,750.00	39908	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95,466.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代领社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	201,550.00	39999	其他支出	0.00	
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	1,036,352.91				
人员经费合计		6,378,421.27	公用经费合计					28,869,123.91	

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

部门：嘉鱼县鱼岳镇人民政府							公开07表
项目							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		0.00	39,787,430.00	39,787,430.00	0.00	39,787,430.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39,787,430.00	39,787,430.00	0.00	39,787,430.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,787,430.00	39,787,430.00	0.00	39,787,430.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,787,430.00	39,787,430.00	0.00	39,787,430.00	0.00

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

部门：嘉鱼县鱼岳镇人民政府					公开08表
项目					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	
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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉鱼县鱼岳镇人民政府						公开09表					
预算数						金额单位：元					
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
193,500.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	97,500.00	192,866.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	97,400.00

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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为 9845.95 万元。与 2021 年度相比，收支总计各增加 436.88 万元，增长 4.6%，主要原因是：项目收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9845.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 436.88 万元，增长 4.6%。其中：财政拨款收入 9845.95 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9845.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 436.88 万元，增长 4.6%。其中：基本支出 3524.75 万元，占本年支出 35.8%；项目支出 6321.20 万元，占本年支出 64.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为 9845.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收支总计各增加 436.88 万元，增长 4.6%，主要原因是：项目收支增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5867.21 万元，比 2021 年度决算数增加 1561.9 万元。增加主要原因是：社区经费和创文经费的增加。

政府性基金预算财政拨款收入 3978.74 万元，比 2021 年度决算数减少 1125.02 万元。主要原因是：征地拆迁项目资金减少。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5867.21 万元，占本年支出合计的 59.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1561.9 万元，增长 36%。主要原因是：社区经费和创文经费的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5867.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5768.4 万元，占 98.3%。主要是用于财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 63.37 万元，占 1.1%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 35.44 万元，占 0.6%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 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 3524.75 万元，其中：

人员经费 637.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3978.74 万元，本年支出 3978.74 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.35 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 99.6%。较上年减少 0.71 万元，下降 3.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行制度，控制不必要的经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度未安排人员出国。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.6 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 99.3%；较上年减少 0.23 万元，减少 2.3%。下降的主要原因：严格执行制度，控制不必要的经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.54 万元，主要用于公务用车加油、保险、维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 9.75 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 99.8%，较上年减少 0.48 万元，下降 4.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制支出。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 159 个，1867 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 9.74 万元，接待国内来访团组 159 个，1867 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 288.69 万元，比年初预算数增加 0.26 万元，上升 0.1%。主要原因是：创文经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6385.6 万元，其中：政府采购货物支出 5102.3 万元、政府采购工程支出 1035.8 万元、政府采购服务支出 247.5 万元。授予中小企业合同金额 5876.6 万元，占政府采购支出总额的 92%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，做到项目绩效管理全覆盖。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

(十八) 其他专用名词。