

2022 年度
荥阳市高村乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 荥阳市高村乡人民政府概况

- 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 荥阳市高村乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 拟定高村乡政府财政发展规划及其他相关政策。

(二) 起草高村乡政府年度财政预算草案并组织执行。

二、机构设置

党政内设机构 7 个，包括：

- (1) 党政综合办公室
- (2) 党建工作办公室
- (3) 经济发展办公室
- (4) 乡村建设办公室
- (5) 公共服务办公室
- (6) 应急管理办公室
- (7) 村镇规划建设办公室。

高村乡主要职责，设 4 个事业单位：

- (1) 荥阳市高村乡平安建设办公室
- (2) 荥阳市高村乡综合行政执法大队
- (3) 荥阳市高村乡行政审批服务中心
- (4) 荥阳市高村乡退役军人服务站

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
蒙阳市高村乡人民政府，无二级预算单位。

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：荥阳市高村乡人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4679.11	一、一般公共服务支出	32	1115.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	29.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.64
	9		九、卫生健康支出	40	79.09
	10		十、节能环保支出	41	730.74
	11		十一、城乡社区支出	42	854.31
	12		十二、农林水支出	43	828.90

	13		十三、交通运输支出	44	404.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	680.29
	23		二十三、其他支出	54	0.61
	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	5013.45	本年支出合计	58	5013.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	5013.45	总计	62	5013.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5013.45	5013.45					
201	一般公共服务支出	1115.29	1115.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1115.29	1115.29					
2010301	行政运行	327.26	327.26					
2010350	事业运行	517.14	517.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.89	270.89					
205	教育支出	29.30	29.30					
20599	其他教育支出	29.30	29.30					

2059999	其他教育支出	29.30	29.30					
208	社会保障和就业支出	215.64	215.64					
20805	行政事业单位养老支出	175.64	175.64					
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67					
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84					
20808	抚恤	40.14	40.14					
2080899	其他优抚支出	40.14	40.14					
210	卫生健康支出	79.09	79.09					
21004	公共卫生	24.12	24.12					
2100499	其他公共卫生支出	24.12	24.12					
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98					
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89					

2101102	事业单位医疗	32.08	32.08					
211	节能环保支出	730.74	730.74					
21103	污染防治	429.15	429.15					
2110301	大气	429.15	429.15					
21104	自然生态保护	301.59	301.59					
2110402	农村环境保护	301.59	301.59					
212	城乡社区支出	854.31	854.31					
21203	城乡社区公共设施	116.64	116.64					
2120303	小城镇基础设施建设	116.64	116.64					
21205	城乡社区环境卫生	50.77	50.77					
2120501	城乡社区环境卫生	50.77	50.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.97	75.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.36	22.36					

2120804	农村基础设施 建设支出	53.61	53.61					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	257.75	257.75					
2121302	城市环境卫 生	257.75	257.75					
21299	其他城乡社区 支出	353.18	353.18					
2129999	其他城乡社 区支出	353.18	353.18					
213	农林水支出	828.9	828.9					
21301	农业农村	161.89	161.89					
2130199	其他农业农 村支出	161.89	161.89					
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	23.32	23.32					
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村振 兴支出	23.32	23.32					
21307	农村综合改革	643.69	643.69					
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	634.10	634.10					

2130707	农村综合改革示范试点补助	9.59	9.59					
214	交通运输支出	404.39	404.39					
21401	公路水路运输	52.49	52.49					
2140104	公路建设	52.49	52.49					
21406	车辆购置税支出	351.90	351.90					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	351.90	351.90					
221	住房保障支出	74.88	74.88					
22102	住房改革支出	74.88	74.88					
2210201	住房公积金	74.88	74.88					
224	灾害防治及应急管理支出	680.29	680.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	680.29	680.29					
2240703	自然灾害救灾补助	132.73	132.73					

2240704	自然灾害灾后重建补助	417.36	417.36					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	130.36	130.36					
229	其他支出	0.61	0.61					
22960	彩票公益金安排的支出	0.61	0.61					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.61	0.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,013.45	1,420.65	3,592.80			
201	一般公共服务支出	1,115.29	1,115.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.29	1,115.29				
2010301	行政运行	327.26	327.26				
2010350	事业运行	517.14	517.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.89	270.89				
205	教育支出	29.30		29.30			
20599	其他教育支出	29.30		29.30			

2059999	其他教育支出	29.30		29.30			
208	社会保障和就业支出	215.64	175.50	40.14			
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50				
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67				
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84				
20808	抚恤	40.14		40.14			
2080899	其他优抚支出	40.14		40.14			
210	卫生健康支出	79.10	54.98	24.12			
21004	公共卫生	24.12		24.12			
2100499	其他公共卫生支出	24.12		24.12			
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98				
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89				

2101102	事业单位医疗	32.08	32.08				
211	节能环保支出	730.74		730.74			
21103	污染防治	429.15		429.15			
2110301	大气	429.15		429.15			
21104	自然生态保护	301.59		301.59			
2110402	农村环境保护	301.59		301.59			
212	城乡社区支出	854.31		854.31			
21203	城乡社区公共设施	116.64		116.64			
2120303	小城镇基础设施建设	116.64		116.64			
21205	城乡社区环境卫生	50.77		50.77			
2120501	城乡社区环境卫生	50.77		50.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.97		75.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.36		22.36			

2120804	农村基础设施 建设支出	53.61		53.61			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	257.75		257.75			
2121302	城市环境卫 生	257.75		257.75			
21299	其他城乡社区 支出	353.18		353.18			
2129999	其他城乡社 区支出	353.18		353.18			
213	农林水支出	828.90		828.90			
21301	农业农村	161.89		161.89			
2130199	其他农业农 村支出	161.89		161.89			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	23.32		23.32			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村振 兴支出	23.32		23.32			
21307	农村综合改革	643.69		643.69			
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	634.10		634.10			

2130707	农村综合改革示范试点补助	9.59		9.59			
214	交通运输支出	404.39		404.39			
21401	公路水路运输	52.49		52.49			
2140104	公路建设	52.49		52.49			
21406	车辆购置税支出	351.90		351.90			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	351.90		351.90			
221	住房保障支出	74.88	74.88				
22102	住房改革支出	74.88	74.88				
2210201	住房公积金	74.88	74.88				
224	灾害防治及应急管理支出	680.29		680.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	680.29		680.29			
2240703	自然灾害救灾补助	132.73		132.73			

2240704	自然灾害灾后重建补助	417.36		417.36			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	130.21		130.21			
229	其他支出	0.61		0.61			
22960	彩票公益金安排的支出	0.61		0.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.61		0.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	4,679.11	一、一般公共服务支出	33	1,115.29	1,115.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29.30	29.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.64	215.64		
	9		九、卫生健康支出	41	79.09	79.09		
	10		十、节能环保支出	42	730.74	730.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	854.31	520.59	333.72	
	12		十二、农林水支出	44	828.90	828.90		

	13		十三、交通运输支出	45	404.39	404.39		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.88	74.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	680.29	680.29		
	23		二十三、其他支出	55	0.61		0.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,013.45	本年支出合计	59	5,013.45	4,679.11	334.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,013.45	总计	64	5,013.45	4,679.11	334.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,679.11	1,420.65	3,258.46
201	一般公共服务支出	1,115.29	1,115.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	1,115.29	
2010301	行政运行	517.14	327.26	
2010350	事业运行	270.89	517.14	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	29.30	270.89	
205	教育支出	29.30		29.30
20599	其他教育支出	29.30		29.30

2059999	其他教育支出	29.30		29.30
208	社会保障和就业支出	215.64	175.50	40.14
20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50	
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	
20808	抚恤	40.14		40.14
2080899	其他优抚支出	40.14		40.14
210	卫生健康支出	79.10	54.98	24.12
21004	公共卫生	24.12		24.12
2100499	其他公共卫生支出	24.12		24.12
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	
211	节能环保支出	730.74		730.74
21103	污染防治	429.15		429.15
2110301	大气	429.15		429.15

21104	自然生态保护	301.59		301.59
2110402	农村环境保护	301.59		301.59
212	城乡社区支出	520.59		520.59
21203	城乡社区公共设施	116.64		116.64
2120303	小城镇基础设施建设	116.64		116.64
21205	城乡社区环境卫生	50.77		50.77
2120501	城乡社区环境卫生	50.77		50.77
21299	其他城乡社区支出	353.18		353.18
2129999	其他城乡社区支出	353.18		353.18
213	农林水支出	828.90		828.90
21301	农业农村	161.89		161.89
2130199	其他农业农村支出	161.89		161.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.32		23.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.32		23.32
21307	农村综合改革	643.69		643.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.10		634.10

2130707	农村综合改革示范 试点补助	9.59		9.59
214	交通运输支出	404.39		404.39
21401	公路水路运输	52.49		52.49
2140104	公路建设	52.49		52.49
21406	车辆购置税支出	351.90		351.90
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设支 出	351.90		351.90
221	住房保障支出	74.88	74.88	
22102	住房改革支出	74.88	74.88	
2210201	住房公积金	74.88	74.88	
224	灾害防治及应急管理支出	680.29		680.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	680.29		680.29
2240703	自然灾害救灾补助	132.73		132.73
2240704	自然灾害灾后重建 补助	417.36		417.36
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	130.21		130.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,069.06	302	商品和服务支出	208.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.54	30201	办公费	21.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费	26.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.92	30205	水费		31002	办公设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	30206	电费	33.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.80	30214	租赁费	24.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.80	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.63	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	

30302	退休费	8.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	81.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.46	30226	劳务费	20.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.73			
人员经费合计		1208.86	公用经费合计				211.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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			334.33	334.33		334.33	
212			333.72	333.72		333.72	
21208			75.97	75.97		75.97	
2120801			22.36	22.36		22.36	
2120804			53.61	53.61		53.61	
21213			257.75	257.75		257.75	
2121302			257.75	257.75		257.75	
229			0.61	0.61		0.61	
22960			0.61	0.61		0.61	

2296002			0.61	0.61		0.61	
---------	--	--	------	------	--	------	--

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。

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：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
		4.20		4.20				0.68		0.68	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5013.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2422.87 万元，下降 32.58%。主要原因是因本年度受疫情严重影响，资金保障不足，各项资金未支付到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5013.45 万元，其中：财政拨款收入 5013.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5013.45 万元，其中：基本支出 1420.65 万元，占 28.34%；项目支出 3592.8 万元，占 71.66%。

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 5013.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2822.87 万元，下降 32.58%。主要原因是因本年度受疫情严重影响，资金保障不足，各项资金未支付到位。

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 4679.11 万元，占支出合计的 93.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1321.52 万元，下降 22.02%。主要原因是因本年度受疫情严重影响，资金保障不足，各项资金未支付到位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4679.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1115.29 万元，占 23.83%；教育支出 29.3 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 215.64 万元，占 4.60%；卫生健康支出 79.1 万元，占 1.69%；节能环保支出 730.74 万元，占 15.62%；城乡社区支出 520.59 万元，占 11.12%；农林水支出 828.9 万元，占 17.71%；交通运输支出 404.39 万元，占 8.64%；住房保障支出 74.88 万元，占 1.60%；灾害防治及应急管理支出 680.29 万元，占 14.54%。

（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 7807.02 元，支出决算为 4679.11 万元，完成年初预算的 59.93%。其中：

1. 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 533.25 万元，支出决算为 327.26 万元，完成年初预算的 61.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 536.3 万元，支出决算为 517.14 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 338.69 万元，支出决算为 270.89 万元，完成年初预算的 79.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 48.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，下半年教师遗属补助未发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.49 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 37.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留工资部分，未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 138.25 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 36.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留工资部分，未支出。

7. 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 100.29 万元，支出决算为 95.56 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.14 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一人死亡，发放丧葬抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 25.38 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

10. 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 24.81 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.67 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 429.15 万元，支出决算为 429.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 406.55 万元，支出决算为 301.59 万元。完成年初预算的 74.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 139 万元，支出决算为

116.64 万元。完成年初预算的 83.91% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 118.93 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 42.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 705.95 万元，支出决算为 353.18 万元。完成年初预算的 50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 342.26 万元，支出决算为 161.89 万元，完成年初预算的 47.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 41.04 万元，支出决算为 23.32 万元。完成年初预算的 56.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 648.63 万元，支出决算为 634.1 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 9.59 万元。完成年初预算的 79.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 127.34 万元，支出决算为 52.49 万元。完成年初预算的 41.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 410.9 万元，支出决算为 351.9 万元。完成年初预算的 85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

23. 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 75.22 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 136.62 万元，支出决算为 132.73 万元。完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 469.16 万元，支出决算为 417.36 万元。完成年初

预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 130.21 万元，支出决算为 130.21 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1420.65 万元。其中：人员经费 1208.857 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 211.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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 346.28 万元，支出决算为 334.33 万元，完成年初预算的 96.55%。主要用于市场环卫服务费及户厕改造资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 4.2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 16.19%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年因受疫情影响，所以外出培训及会议组织减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.68 万元，完成预算的 16.19%，占 16.19%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数存在无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 16.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年因受疫情影响，所以外出培训及会议组织减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.68 万元。主要用于公车加油、保养及维修。2022 年期末，单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 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 1420.65 万元，比 2021 年度减少 274.29 万元，下降 16.18%。主要原因是因本年度受疫情严重影响，资金保障不足，各项资金未支付到位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

政府2022年度部门

(二) 项目绩效自评结果。



2021年第二批市
级脱贫攻坚专项资

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。