

项目		年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	64,431,732.76			64,431,732.76	10,276,978.33	54,154,754.43	64,431,732.76	10,276,978.33	9,959,425.64	317,552.69	54,154,754.43					
201	一般公共服务支出	11,993,001.11			11,993,001.11	7,929,490.79	4,063,510.32	11,993,001.11	7,929,490.79	7,611,938.10	317,552.69	4,063,510.32					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,990,361.11			11,990,361.11	7,929,490.79	4,060,870.32	11,990,361.11	7,929,490.79	7,611,938.10	317,552.69	4,060,870.32					
2010301	行政运行	3,178,892.30			3,178,892.30	2,823,070.61	355,821.69	3,178,892.30	2,823,070.61	2,692,154.21	130,916.40	355,821.69					
2010350	事业运行	5,612,313.56			5,612,313.56	5,106,420.18	505,893.38	5,612,313.56	5,106,420.18	4,919,783.89	186,636.29	505,893.38					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,199,155.25			3,199,155.25		3,199,155.25	3,199,155.25				3,199,155.25					
20111	纪检监察事务	2,640.00			2,640.00		2,640.00	2,640.00				2,640.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	2,640.00			2,640.00		2,640.00	2,640.00				2,640.00					
205	教育支出	179,234.00			179,234.00		179,234.00	179,234.00				179,234.00					
20502	普通教育	179,234.00			179,234.00		179,234.00	179,234.00				179,234.00					
2050202	小学教育	179,234.00			179,234.00		179,234.00	179,234.00				179,234.00					
208	社会保障和就业支出	1,314,483.07			1,314,483.07	1,271,848.07	42,635.00	1,314,483.07	1,271,848.07	1,271,848.07		42,635.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,271,848.07			1,271,848.07	1,271,848.07		1,271,848.07	1,271,848.07	1,271,848.07							
2080501	行政单位离退休	129,906.29			129,906.29	129,906.29		129,906.29	129,906.29	129,906.29							
2080502	事业单位离退休	312,547.46			312,547.46	312,547.46		312,547.46	312,547.46	312,547.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,394.32			829,394.32	829,394.32		829,394.32	829,394.32	829,394.32							
20811	残疾人事业	42,635.00			42,635.00		42,635.00	42,635.00				42,635.00					
2081105	残疾人就业	42,635.00			42,635.00		42,635.00	42,635.00				42,635.00					
210	卫生健康支出	429,605.47			429,605.47	429,605.47		429,605.47	429,605.47	429,605.47							
21011	行政事业单位医疗	429,605.47			429,605.47	429,605.47		429,605.47	429,605.47	429,605.47							
2101101	行政单位医疗	137,927.53			137,927.53	137,927.53		137,927.53	137,927.53	137,927.53							
2101102	事业单位医疗	291,677.94			291,677.94	291,677.94		291,677.94	291,677.94	291,677.94							
211	节能环保支出	2,366,460.00			2,366,460.00		2,366,460.00	2,366,460.00				2,366,460.00					
21103	污染防治	1,413,000.00			1,413,000.00		1,413,000.00	1,413,000.00				1,413,000.00					
2110301	大气	1,413,000.00			1,413,000.00		1,413,000.00	1,413,000.00				1,413,000.00					
21104	自然生态保护	953,460.00			953,460.00		953,460.00	953,460.00				953,460.00					
2110402	农村环境保护	953,460.00			953,460.00		953,460.00	953,460.00				953,460.00					
212	城乡社区支出	706,442.00			706,442.00		706,442.00	706,442.00				706,442.00					
21203	城乡社区公共设施	363,400.00			363,400.00		363,400.00	363,400.00				363,400.00					
2120303	小城镇基础设施建设	363,400.00			363,400.00		363,400.00	363,400.00				363,400.00					
21205	城乡社区环境卫生	343,042.00			343,042.00		343,042.00	343,042.00				343,042.00					
2120501	城乡社区环境卫生	343,042.00			343,042.00		343,042.00	343,042.00				343,042.00					
213	农林水支出	5,643,873.11			5,643,873.11		5,643,873.11	5,643,873.11				5,643,873.11					
21301	农业农村	1,534,293.11			1,534,293.11		1,534,293.11	1,534,293.11				1,534,293.11					
2130126	农村社会事业	270,000.00			270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	340,009.27			340,009.27		340,009.27	340,009.27				340,009.27					
2130199	其他农业农村支出	924,283.84			924,283.84		924,283.84	924,283.84				924,283.84					
21307	农村综合改革	4,109,580.00			4,109,580.00		4,109,580.00	4,109,580.00				4,109,580.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,109,580.00			4,109,580.00		4,109,580.00	4,109,580.00				4,109,580.00					
221	住房保障支出	646,034.00			646,034.00	646,034.00		646,034.00	646,034.00	646,034.00							
22102	住房改革支出	646,034.00			646,034.00	646,034.00		646,034.00	646,034.00	646,034.00							
2210201	住房公积金	646,034.00			646,034.00	646,034.00		646,034.00	646,034.00	646,034.00							
224	灾害防治及应急管理支出	41,152,600.00			41,152,600.00		41,152,600.00	41,152,600.00				41,152,600.00					
22401	应急管理事务	100,000.00			100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2240199	其他应急管理支出	100,000.00			100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41,052,600.00			41,052,600.00		41,052,600.00	41,052,600.00				41,052,600.00					
2240703	自然灾害救灾补助	22,091,530.00			22,091,530.00		22,091,530.00	22,091,530.00				22,091,530.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,510,000.00			2,510,000.00		2,510,000.00	2,510,000.00				2,510,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16,451,070.00			16,451,070.00		16,451,070.00	16,451,070.00				16,451,070.00					



日期	科目	借方	贷方	余额	日期	科目	借方	贷方	余额
2023-01-01	银行存款			100000	2023-01-01	银行存款			100000
2023-01-05	银行存款	5000		105000	2023-01-05	银行存款	5000		105000
2023-01-10	银行存款	10000		115000	2023-01-10	银行存款	10000		115000
2023-01-15	银行存款	15000		130000	2023-01-15	银行存款	15000		130000
2023-01-20	银行存款	20000		150000	2023-01-20	银行存款	20000		150000
2023-01-25	银行存款	25000		175000	2023-01-25	银行存款	25000		175000
2023-01-30	银行存款	30000		205000	2023-01-30	银行存款	30000		205000
2023-02-05	银行存款	35000		240000	2023-02-05	银行存款	35000		240000
2023-02-10	银行存款	40000		280000	2023-02-10	银行存款	40000		280000
2023-02-15	银行存款	45000		325000	2023-02-15	银行存款	45000		325000
2023-02-20	银行存款	50000		375000	2023-02-20	银行存款	50000		375000
2023-02-25	银行存款	55000		430000	2023-02-25	银行存款	55000		430000
2023-03-01	银行存款	60000		490000	2023-03-01	银行存款	60000		490000
2023-03-05	银行存款	65000		555000	2023-03-05	银行存款	65000		555000
2023-03-10	银行存款	70000		625000	2023-03-10	银行存款	70000		625000
2023-03-15	银行存款	75000		700000	2023-03-15	银行存款	75000		700000
2023-03-20	银行存款	80000		780000	2023-03-20	银行存款	80000		780000
2023-03-25	银行存款	85000		865000	2023-03-25	银行存款	85000		865000
2023-03-30	银行存款	90000		955000	2023-03-30	银行存款	90000		955000
2023-04-05	银行存款	95000		1050000	2023-04-05	银行存款	95000		1050000
2023-04-10	银行存款	100000		1150000	2023-04-10	银行存款	100000		1150000
2023-04-15	银行存款	105000		1255000	2023-04-15	银行存款	105000		1255000
2023-04-20	银行存款	110000		1365000	2023-04-20	银行存款	110000		1365000
2023-04-25	银行存款	115000		1480000	2023-04-25	银行存款	115000		1480000
2023-05-01	银行存款	120000		1600000	2023-05-01	银行存款	120000		1600000
2023-05-05	银行存款	125000		1725000	2023-05-05	银行存款	125000		1725000
2023-05-10	银行存款	130000		1855000	2023-05-10	银行存款	130000		1855000
2023-05-15	银行存款	135000		1990000	2023-05-15	银行存款	135000		1990000
2023-05-20	银行存款	140000		2130000	2023-05-20	银行存款	140000		2130000
2023-05-25	银行存款	145000		2275000	2023-05-25	银行存款	145000		2275000
2023-06-01	银行存款	150000		2425000	2023-06-01	银行存款	150000		2425000
2023-06-05	银行存款	155000		2580000	2023-06-05	银行存款	155000		2580000
2023-06-10	银行存款	160000		2740000	2023-06-10	银行存款	160000		2740000
2023-06-15	银行存款	165000		2905000	2023-06-15	银行存款	165000		2905000
2023-06-20	银行存款	170000		3075000	2023-06-20	银行存款	170000		3075000
2023-06-25	银行存款	175000		3250000	2023-06-25	银行存款	175000		3250000
2023-07-01	银行存款	180000		3430000	2023-07-01	银行存款	180000		3430000
2023-07-05	银行存款	185000		3615000	2023-07-05	银行存款	185000		3615000
2023-07-10	银行存款	190000		3805000	2023-07-10	银行存款	190000		3805000
2023-07-15	银行存款	195000		4000000	2023-07-15	银行存款	195000		4000000
2023-07-20	银行存款	200000		4200000	2023-07-20	银行存款	200000		4200000
2023-07-25	银行存款	205000		4405000	2023-07-25	银行存款	205000		4405000
2023-08-01	银行存款	210000		4615000	2023-08-01	银行存款	210000		4615000
2023-08-05	银行存款	215000		4830000	2023-08-05	银行存款	215000		4830000
2023-08-10	银行存款	220000		5050000	2023-08-10	银行存款	220000		5050000
2023-08-15	银行存款	225000		5275000	2023-08-15	银行存款	225000		5275000
2023-08-20	银行存款	230000		5505000	2023-08-20	银行存款	230000		5505000
2023-08-25	银行存款	235000		5740000	2023-08-25	银行存款	235000		5740000
2023-09-01	银行存款	240000		5980000	2023-09-01	银行存款	240000		5980000
2023-09-05	银行存款	245000		6225000	2023-09-05	银行存款	245000		6225000
2023-09-10	银行存款	250000		6475000	2023-09-10	银行存款	250000		6475000
2023-09-15	银行存款	255000		6730000	2023-09-15	银行存款	255000		6730000
2023-09-20	银行存款	260000		6990000	2023-09-20	银行存款	260000		6990000
2023-09-25	银行存款	265000		7255000	2023-09-25	银行存款	265000		7255000
2023-10-01	银行存款	270000		7525000	2023-10-01	银行存款	270000		7525000
2023-10-05	银行存款	275000		7800000	2023-10-05	银行存款	275000		7800000
2023-10-10	银行存款	280000		8080000	2023-10-10	银行存款	280000		8080000
2023-10-15	银行存款	285000		8365000	2023-10-15	银行存款	285000		8365000
2023-10-20	银行存款	290000		8655000	2023-10-20	银行存款	290000		8655000
2023-10-25	银行存款	295000		8950000	2023-10-25	银行存款	295000		8950000
2023-11-01	银行存款	300000		9250000	2023-11-01	银行存款	300000		9250000
2023-11-05	银行存款	305000		9555000	2023-11-05	银行存款	305000		9555000
2023-11-10	银行存款	310000		9865000	2023-11-10	银行存款	310000		9865000
2023-11-15	银行存款	315000		10180000	2023-11-15	银行存款	315000		10180000
2023-11-20	银行存款	320000		10500000	2023-11-20	银行存款	320000		10500000
2023-11-25	银行存款	325000		10825000	2023-11-25	银行存款	325000		10825000
2023-12-01	银行存款	330000		11155000	2023-12-01	银行存款	330000		11155000
2023-12-05	银行存款	335000		11490000	2023-12-05	银行存款	335000		11490000
2023-12-10	银行存款	340000		11830000	2023-12-10	银行存款	340000		11830000
2023-12-15	银行存款	345000		12175000	2023-12-15	银行存款	345000		12175000
2023-12-20	银行存款	350000		12525000	2023-12-20	银行存款	350000		12525000
2023-12-25	银行存款	355000		12880000	2023-12-25	银行存款	355000		12880000
2024-01-01	银行存款	360000		13240000	2024-01-01	银行存款	360000		13240000

高山镇2022年度部门决算 分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1、茌阳市高山镇人民政府主要职能为负责落实上级政策，促进镇城发展、维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务等工作。

2、本单位所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照其他会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共11个，其中根据茌办文（2022）8号文件精神，依据工作职责需要，设7个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室；根据工作职责需要，设4个事业单位：茌阳市高山镇平安建设办公室、茌阳市高山镇综合行政执法大队、茌阳市高山镇行政审批服务中心、茌阳市高山镇退役军人服务站，现有机构数与上年相比减少1个。

3、2022年12月底共有行政在职人员24人，事业在职人员56人，行政及事业在职人员比2021年底有变动，主要是单位人员调动及三支一扶事业人员安置引起的变化。



(二) 当年取得的主要事业成效。

在2022年,高山镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,使人民感受党委政府的关怀;二是加强国有资产管理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化对项目资金的监管和使用,保证质量,让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事,圆满完成了年初下达下达的各项工作目标,较好地促进了全镇的经济发展和社会稳定。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

(1) 本单位2022年度安排一般公共预算财政拨款预算数为12696.55万元,按功能分类主要安排用于以下方面:

- 1、一般公共服务支出2290.07万元 ;
- 2、、国防支出10万元;
- 3、教育支出41.62万元;
- 4、文化旅游体育与传媒支出5万元;
- 5、社会保障和就业支出260.31万元;
- 6、卫生健康支出49.75万元;
- 7、节能环保支出256.65万元;
- 8、城乡社区支出1819.97万元;
- 9、农林水支出2494.01元;
- 10、交通运输支出131.38万元;



11、住房保障支出70.23万元；

12、灾害防治及应急管理支出5267.56万元

(2) 单位2022年度政府性基金财政拨款预算数为1567.11万元，按功能分类主要安排用于以下方面：

1、城乡社区支出1562.95万元；

2、其他支出4.16万元。

与上年相比有所变化，主要是因为人员工资调增、人员变动引起的经费增加及项目建设、基础建设投资有变化。

(二) 收入支出预算执行情况。

(1) 收入支出与预算对比分析。

单位2022年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入6443.17万元，财政部门拨款对账单6443.17万元，实际收入数据与财政部门拨款对账单数一致，单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出数为6443.17万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出1199.3万元；

2、教育支出17.92万元；

3、社会保障和就业支出131.45万元；

4、卫生健康支出42.96万元；

5、节能环保支出236.65万元；

6、城乡社区支出70.64万元；

7、农林水支出564.39万元；



8、住房保障支出64.6万元；

9、灾害防治及应急管理支出4115.26万元；

单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入1563.35万元，财政部门拨款对账单1563.35万元，实际收入数据与财政部门拨款对账单数一致，单位本年度政府性基金财政拨款实际支出数为1563.35万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

1、城乡社区支出1562.95万元；

2、其他支出0.4万元。

本年各项支出与预算数相比较，小于预算数。主要用于保证机关正常运转的基本支出和为完成各项工作任务保障全镇社会发展而发生的项目支出，与去年相比，有所下降，主要是因为人员变动引起的经费减少及项目建设、灾后重建建设投资增多。

(2) 收入支出结构分析。

2022年度总的收入支出为8006.52万元，各项支出占总支出的比重，具体情况如下：

1、2022年度财政拨款收入共计8006.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入6443.17万元，占财政拨款总收入的80.47%；政府性基金预算财政拨款收入1563.35万元，占财政拨款总收入的19.53%。

2、2022年度财政拨款支出共计8006.52万元，其中基本支出1027.7万元，占财政拨款总支出的12.84%；项目支出6978.82万元，占财政拨款总支出的87.16%。



(3) 支出按经济分类科目分析。

1、“三公”经费支出情况：本单位2022年全年“三公”经费总额0.8万元，比2021年1.74万元减少0.94万元，其中：公务接待0万元，与2021年相比无变化。2022年末本单位实有公务用车2台，与固定资产中公务用车数量一致，全年发生公务用车运行维护费共0.8万元，比2021年1.74万元，减少0.94万元，略有降幅。2022年无因公出国（境）团组数及人数，无接待活动。

2、2022年本单位会议费为0万元。比2021年的会议费0万元相比无变化，减少原因是由于疫情会议数量压减。

3、本单位2022年培训费为0万元，比2021年度培训费12.33万元减少12.33万元，主要是疫情原因未组织教育培训活动。

4、其他对单位影响较大的支出情况。

高山镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用，阳光运行。

5、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

本单位无此项。

(4) 财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款收入共8006.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入6443.17万元,政府性基金预算财政拨款收入1563.35万元。

2022年度财政拨款支出共计8006.52万元，按支出性质分类为基本支出1027.7万元,项目支出6978.82万元，按照支出经济分类分别是



工资福利支出951.69万元、商品和服务支出462.28万元、对个人和家庭的补助4218.95万元、资本性支出2204.1万元，其他支出169.5万元。

(三) 年末结转和结余情况。

本单位无年末结转和结余情况。

(四) 资产负债情况分析

本单位2022年固定资产总价值原值为1597.44万元，比2020年固定资产原值1702.3元减少了104.85万元，主要原因是本年单位购置办公设备；另外根据审计报告整改要求，对以前核销报废的13辆汽车进行了固定资产下账处置。固定资产总价值包括政府用房、办公设施设备、车辆等的价值合计，无价值200万以上的大型设备。2022年已根据政府会计制度每月对固定资产进行计提折旧。

(五) 绩效目标完成情况。

2022年度，高山镇在财务管理上取得了不少成绩,认真完成各项绩效目标，一是及时发放涉农资金,使人民感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化对项目资金的监管和使用，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事，圆满完成了年初下达下达的各项工作目标，较好地促进了全镇的经济发展和社会稳定。

(六) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。



2022年度，本单位预算执行情况不存在问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理严格按照财经法律法规执行，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见建议。



支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余	结余分配					年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
		1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计					80,065,195.76	80,065,195.76														
201	一般公共服务支出					11,993,001.11	11,993,001.11														
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					11,990,361.11	11,990,361.11														
2010301	行政运行					3,178,892.30	3,178,892.30														
2010350	事业运行					5,612,313.56	5,612,313.56														
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					3,199,155.25	3,199,155.25														
20111	纪检监察事务					2,640.00	2,640.00														
2011199	其他纪检监察事务支出					2,640.00	2,640.00														
205	教育支出					179,234.00	179,234.00														
20502	普通教育					179,234.00	179,234.00														
2050202	小学教育					179,234.00	179,234.00														
208	社会保障和就业支出					1,314,483.07	1,314,483.07														
20805	行政事业单位养老支出					1,271,848.07	1,271,848.07														
2080501	行政单位离退休					129,906.29	129,906.29														
2080502	事业单位离退休					312,547.46	312,547.46														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					829,394.32	829,394.32														
20811	残疾人事业					42,635.00	42,635.00														
2081105	残疾人就业					42,635.00	42,635.00														
210	卫生健康支出					429,605.47	429,605.47														
21011	行政事业单位医疗					429,605.47	429,605.47														
2101101	行政单位医疗					137,927.53	137,927.53														
2101102	事业单位医疗					291,677.94	291,677.94														
211	节能环保支出					2,366,460.00	2,366,460.00														
21103	污染防治					1,413,000.00	1,413,000.00														
2110301	大气					1,413,000.00	1,413,000.00														
21104	自然生态保护					953,460.00	953,460.00														
2110402	农村环境保护					953,460.00	953,460.00														
212	城乡社区支出					16,335,905.00	16,335,905.00														
21203	城乡社区公共设施					363,400.00	363,400.00														
2120303	小城镇基础设施建设					363,400.00	363,400.00														
21205	城乡社区环境卫生					343,042.00	343,042.00														
2120501	城乡社区环境卫生					343,042.00	343,042.00														
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					14,383,731.00	14,383,731.00														
2120801	征地和拆迁补偿支出					14,203,731.00	14,203,731.00														
2120804	农村基础设施建设支出					180,000.00	180,000.00														
21213	城市基础设施配套费安排的支出					1,245,732.00	1,245,732.00														
2121302	城市环境卫生					1,245,732.00	1,245,732.00														
213	农林水支出					5,643,873.11	5,643,873.11														
21301	农业农村					1,534,293.11	1,534,293.11														
2130126	农村社会事业					270,000.00	270,000.00														
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					340,009.27	340,009.27														
2130199	其他农业农村支出					924,283.84	924,283.84														
21307	农村综合改革					4,109,580.00	4,109,580.00														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					4,109,580.00	4,109,580.00														
221	住房保障支出					646,034.00	646,034.00														
22102	住房改革支出					646,034.00	646,034.00														
2210201	住房公积金					646,034.00	646,034.00														
224	灾害防治及应急管理支出					41,152,600.00	41,152,600.00														
22401	应急管理事务					100,000.00	100,000.00														
2240199	其他应急管理支出					100,000.00	100,000.00														
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					41,052,600.00	41,052,600.00														
2240703	自然灾害救灾补助					22,091,530.00	22,091,530.00														
2240704	自然灾害灾后重建补助					2,510,000.00	2,510,000.00														
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					16,451,070.00	16,451,070.00														
229	其他支出					4,000.00	4,000.00														
22960	彩票公益金安排的支出					4,000.00	4,000.00														
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					4,000.00	4,000.00														



项目	支出功能分类科目代码	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
						小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计									
		合计	80,065,195.76	80,065,195.76						
201		一般公共服务支出	11,993,001.11	11,993,001.11						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,990,361.11	11,990,361.11						
2010301		行政运行	3,178,892.30	3,178,892.30						
2010350		事业运行	5,612,313.56	5,612,313.56						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,199,155.25	3,199,155.25						
20111		纪检监察事务	2,640.00	2,640.00						
2011199		其他纪检监察事务支出	2,640.00	2,640.00						
205		教育支出	179,234.00	179,234.00						
20502		普通教育	179,234.00	179,234.00						
2050202		小学教育	179,234.00	179,234.00						
208		社会保障和就业支出	1,314,483.07	1,314,483.07						
20805		行政事业单位养老支出	1,271,848.07	1,271,848.07						
2080501		行政单位离退休	129,906.29	129,906.29						
2080502		事业单位离退休	312,547.46	312,547.46						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,394.32	829,394.32						
20811		残疾人事业	42,635.00	42,635.00						
2081105		残疾人就业	42,635.00	42,635.00						
210		卫生健康支出	429,605.47	429,605.47						
21011		行政事业单位医疗	429,605.47	429,605.47						
2101101		行政单位医疗	137,927.53	137,927.53						
2101102		事业单位医疗	291,677.94	291,677.94						
211		节能环保支出	2,366,460.00	2,366,460.00						
21103		污染防治	1,413,000.00	1,413,000.00						
2110301		大气	1,413,000.00	1,413,000.00						
21104		自然生态保护	953,460.00	953,460.00						
2110402		农村环境保护	953,460.00	953,460.00						
212		城乡社区支出	16,335,905.00	16,335,905.00						
21203		城乡社区公共设施	363,400.00	363,400.00						
2120303		小城镇基础设施建设	363,400.00	363,400.00						
21205		城乡社区环境卫生	343,042.00	343,042.00						
2120501		城乡社区环境卫生	343,042.00	343,042.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,383,731.00	14,383,731.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	14,203,731.00	14,203,731.00						
2120804		农村基础设施建设支出	180,000.00	180,000.00						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,245,732.00	1,245,732.00						
2121302		城市环境卫生	1,245,732.00	1,245,732.00						
213		农林水支出	5,643,873.11	5,643,873.11						
21301		农业农村	1,534,293.11	1,534,293.11						
2130126		农村社会事业	270,000.00	270,000.00						
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	340,009.27	340,009.27						
2130199		其他农业农村支出	924,283.84	924,283.84						
21307		农村综合改革	4,109,580.00	4,109,580.00						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,109,580.00	4,109,580.00						
221		住房保障支出	646,034.00	646,034.00						
22102		住房改革支出	646,034.00	646,034.00						
2210201		住房公积金	646,034.00	646,034.00						
224		灾害防治及应急管理支出	41,152,600.00	41,152,600.00						
22401		应急管理事务	100,000.00	100,000.00						
2240199		其他应急管理支出	100,000.00	100,000.00						
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	41,052,600.00	41,052,600.00						
2240703		自然灾害救灾补助	22,091,530.00	22,091,530.00						
2240704		自然灾害灾后重建补助	2,510,000.00	2,510,000.00						
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16,451,070.00	16,451,070.00						
229		其他支出	4,000.00	4,000.00						
22960		彩票公益金安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4,000.00	4,000.00						



日期	科目	借方	贷方	余额	日期	科目	借方	贷方	余额
2023-01-01	银行存款			100000	2023-01-01	应付账款			50000
2023-01-05	银行存款	50000		150000	2023-01-05	应付账款	50000		100000
2023-01-10	银行存款	30000		180000	2023-01-10	应付账款	20000		120000
2023-01-15	银行存款	20000		200000	2023-01-15	应付账款	10000		130000
2023-01-20	银行存款	10000		210000	2023-01-20	应付账款	5000		135000
2023-01-25	银行存款	5000		215000	2023-01-25	应付账款	2000		137000
2023-01-31	银行存款			215000	2023-01-31	应付账款			137000

项目 支出功能 分类科目 代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				15,633,463.00		15,633,463.00	15,633,463.00					15,633,463.00					
212	城乡社区支出				15,629,463.00		15,629,463.00	15,629,463.00					15,629,463.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				14,383,731.00		14,383,731.00	14,383,731.00					14,383,731.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出				14,203,731.00		14,203,731.00	14,203,731.00					14,203,731.00					
2120804	农村基础设施建设支出				180,000.00		180,000.00	180,000.00					180,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,245,732.00		1,245,732.00	1,245,732.00					1,245,732.00					
2121302	城市环境卫生				1,245,732.00		1,245,732.00	1,245,732.00					1,245,732.00					
229	其他支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00					4,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00					4,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00					4,000.00					



表 人				支 出											支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	年初预算数			全年预算数			决算数			年初预算数			全年预算数			决算数									
					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	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	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	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	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	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							
项 目	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
一、一般公共预算财政拨款	1	126,967,457.80	64,431,132.36	64,431,212.36	13	22,900,687.46	22,900,687.46					11,993,000.11	11,993,000.11																
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,471,063.00	15,613,463.00	15,613,463.00	14																								
三、国有资本经营预算财政拨款	3				15	100,000.00	100,000.00																						
四、公共安全支出	4				16																								
五、教育支出	5				17	436,184.00	436,184.00					179,234.00	179,234.00																
六、科学技术支出	6				18																								
七、文化体育与传媒支出	7				19	50,000.00	50,000.00																						
八、社会保障和就业支出	8				20	2,002,130.29	2,002,130.29					1,114,483.07	1,114,483.07																
九、卫生健康支出	9				21	497,475.26	497,475.26					429,605.47	429,605.47																
十、节能环保支出	10				22	2,366,460.00	2,366,460.00					2,366,460.00	2,366,460.00																
十一、城乡社区支出	11				23	13,826,165.91	16,199,100.11	1,420,463.00				16,335,000.00	19,643,000.00	3,628,463.00															
十二、农林水支出	12				24	24,940,095.19	24,940,095.19					5,643,873.11	5,643,873.11																
十三、交通运输支出	13				25	1,311,800.00	1,311,800.00																						
十四、粮油物资储备支出	14				26																								
十五、商业服务等支出	15				27																								
十六、金融支出	16				28																								
十七、政府储备支出	17				29																								
十八、住房保障等支出	18				30																								
十九、住房保障支出	19				31	702,118.72	702,118.72					646,034.00	646,034.00																
二十、债务付息支出	20				32																								
二十一、国有资本经营预算支出	21				33																								
二十二、预备费支出	22				34	32,077,600.00	32,077,600.00					41,152,000.00	41,152,000.00																
二十三、其他支出	23				35	41,600.00						4,000.00																	
二十四、债务付息支出	24				36																								
二十五、债务付息支出	25				37																								
二十六、其他专项债券安排的支出	26				38																								
二十七、其他专项债券安排的支出	27				39																								
本年收入合计	27	142,438,520.80	80,065,191.76	80,065,191.76	35	142,636,520.80	126,965,457.80	15,671,063.00				80,065,191.76	64,431,732.76	15,633,463.00															
年初财政拨款结转结余	28				36																								
一、一般公共预算财政拨款	29				37																								
二、政府性基金预算财政拨款	30				38																								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				39																								
合计	32	142,438,520.80	80,065,191.76	80,065,191.76	39	142,636,520.80	126,965,457.80	15,671,063.00				80,065,191.76	64,431,732.76	15,633,463.00															

注：本账簿决算表中编制单位为行政事业单位，不编入工人数量。



项目		年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	项				64,431,732.76	10,276,978.33	54,154,754.43	64,431,732.76	10,276,978.33	9,959,425.64	317,552.69	54,154,754.43					
	项				11,993,001.11	7,929,490.79	4,063,510.32	11,993,001.11	7,929,490.79	7,611,938.10	317,552.69	4,063,510.32					
201	一般公共服务支出				11,993,001.11	7,929,490.79	4,063,510.32	11,993,001.11	7,929,490.79	7,611,938.10	317,552.69	4,063,510.32					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				11,990,361.11	7,929,490.79	4,060,870.32	11,990,361.11	7,929,490.79	7,611,938.10	317,552.69	4,060,870.32					
2010301	行政运行				3,178,892.30	2,823,070.61	355,821.69	3,178,892.30	2,823,070.61	2,692,154.21	130,916.40	355,821.69					
2010350	事业运行				5,612,313.56	5,106,420.18	505,893.38	5,612,313.56	5,106,420.18	4,919,783.89	186,636.29	505,893.38					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				3,199,155.25		3,199,155.25	3,199,155.25				3,199,155.25					
20111	纪检监察事务				2,640.00		2,640.00	2,640.00				2,640.00					
2011199	其他纪检监察事务支出				2,640.00		2,640.00	2,640.00				2,640.00					
205	教育支出				179,234.00		179,234.00	179,234.00				179,234.00					
20502	普通教育				179,234.00		179,234.00	179,234.00				179,234.00					
2050202	小学教育				179,234.00		179,234.00	179,234.00				179,234.00					
208	社会保障和就业支出				1,314,483.07	1,271,848.07	42,635.00	1,314,483.07	1,271,848.07	1,271,848.07		42,635.00					
20805	行政事业单位养老支出				1,271,848.07	1,271,848.07		1,271,848.07	1,271,848.07	1,271,848.07							
2080501	行政单位离退休				129,906.29	129,906.29		129,906.29	129,906.29	129,906.29							
2080502	事业单位离退休				312,547.46	312,547.46		312,547.46	312,547.46	312,547.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				829,394.32	829,394.32		829,394.32	829,394.32	829,394.32							
20811	残疾人事业				42,635.00		42,635.00	42,635.00				42,635.00					
2081105	残疾人就业				42,635.00		42,635.00	42,635.00				42,635.00					
210	卫生健康支出				429,605.47	429,605.47		429,605.47	429,605.47	429,605.47							
21011	行政事业单位医疗				429,605.47	429,605.47		429,605.47	429,605.47	429,605.47							
2101101	行政单位医疗				137,927.53	137,927.53		137,927.53	137,927.53	137,927.53							
2101102	事业单位医疗				291,677.94	291,677.94		291,677.94	291,677.94	291,677.94							
211	节能环保支出				2,366,460.00		2,366,460.00	2,366,460.00				2,366,460.00					
21103	污染防治				1,413,000.00		1,413,000.00	1,413,000.00				1,413,000.00					
2110301	大气				1,413,000.00		1,413,000.00	1,413,000.00				1,413,000.00					
21104	自然生态保护				953,460.00		953,460.00	953,460.00				953,460.00					
2110402	农村环境保护				953,460.00		953,460.00	953,460.00				953,460.00					
212	城乡社区支出				706,442.00		706,442.00	706,442.00				706,442.00					
21203	城乡社区公共设施				363,400.00		363,400.00	363,400.00				363,400.00					
2120303	小城镇基础设施建设				363,400.00		363,400.00	363,400.00				363,400.00					
21205	城乡社区环境卫生				343,042.00		343,042.00	343,042.00				343,042.00					
2120501	城乡社区环境卫生				343,042.00		343,042.00	343,042.00				343,042.00					
213	农林水支出				5,643,873.11		5,643,873.11	5,643,873.11				5,643,873.11					
21301	农业农村				1,534,293.11		1,534,293.11	1,534,293.11				1,534,293.11					
2130126	农村社会事业				270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				340,009.27		340,009.27	340,009.27				340,009.27					
2130199	其他农业农村支出				924,283.84		924,283.84	924,283.84				924,283.84					
21307	农村综合改革				4,109,580.00		4,109,580.00	4,109,580.00				4,109,580.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				4,109,580.00		4,109,580.00	4,109,580.00				4,109,580.00					
221	住房保障支出				646,034.00	646,034.00		646,034.00	646,034.00	646,034.00							
22102	住房改革支出				646,034.00	646,034.00		646,034.00	646,034.00	646,034.00							
2210201	住房公积金				646,034.00	646,034.00		646,034.00	646,034.00	646,034.00							
224	灾害防治及应急管理支出				41,152,600.00		41,152,600.00	41,152,600.00				41,152,600.00					
22401	应急管理事务				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2240199	其他应急管理支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				41,052,600.00		41,052,600.00	41,052,600.00				41,052,600.00					
2240703	自然灾害救灾补助				22,091,530.00		22,091,530.00	22,091,530.00				22,091,530.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助				2,510,000.00		2,510,000.00	2,510,000.00				2,510,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				16,451,070.00		16,451,070.00	16,451,070.00				16,451,070.00					



姓名	性别	年龄	身高	体重	视力	听力	嗅觉	味觉	触觉	痛觉	温度觉	运动觉	平衡觉	本体觉	空间觉	时间觉	记忆	思维	想象	情感	意志	性格	兴趣	爱好	特长	其他
张三	男	25	175	70	5.0	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
李四	女	22	160	55	4.8	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
王五	男	30	180	80	5.2	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
赵六	女	28	165	65	5.1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
孙七	男	20	170	68	4.9	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
周八	女	24	162	60	5.0	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
吴九	男	27	178	75	5.1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
郑十	女	23	160	58	4.9	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
冯十一	男	26	175	72	5.0	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
陈十二	女	21	158	56	4.8	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚十三	男	29	178	75	5.1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚十四	女	24	162	60	5.0	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚十五	男	27	175	72	5.0	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚十六	女	23	160	58	4.9	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚十七	男	26	175	72	5.0	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚十八	女	21	158	56	4.8	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚十九	男	29	178	75	5.1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
褚二十	女	24	162	60	5.0	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常

高山镇2022年度部门决算 分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1、茌阳市高山镇人民政府主要职能为负责落实上级政策，促进镇城发展、维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务等工作。

2、本单位所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照其他会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共11个，其中根据茌办文（2022）8号文件精神，依据工作职责需要，设7个党政内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室；根据工作职责需要，设4个事业单位：茌阳市高山镇平安建设办公室、茌阳市高山镇综合行政执法大队、茌阳市高山镇行政审批服务中心、茌阳市高山镇退役军人服务站，现有机构数与上年相比减少1个。

3、2022年12月底共有行政在职人员24人，事业在职人员56人，行政及事业在职人员比2021年底有变动，主要是单位人员调动及三支一扶事业人员安置引起的变化。



(二) 当年取得的主要事业成效。

在2022年,高山镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,使人民感受党委政府的关怀;二是加强国有资产管理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化对项目资金的监管和使用,保证质量,让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事,圆满完成了年初下达下达的各项工作目标,较好地促进了全镇的经济发展和社会稳定。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

(1) 本单位2022年度安排一般公共预算财政拨款预算数为12696.55万元,按功能分类主要安排用于以下方面:

- 1、一般公共服务支出2290.07万元 ;
- 2、、国防支出10万元;
- 3、教育支出41.62万元;
- 4、文化旅游体育与传媒支出5万元;
- 5、社会保障和就业支出260.31万元;
- 6、卫生健康支出49.75万元;
- 7、节能环保支出256.65万元;
- 8、城乡社区支出1819.97万元;
- 9、农林水支出2494.01元;
- 10、交通运输支出131.38万元;



11、住房保障支出70.23万元；

12、灾害防治及应急管理支出5267.56万元

(2) 单位2022年度政府性基金财政拨款预算数为1567.11万元，按功能分类主要安排用于以下方面：

1、城乡社区支出1562.95万元；

2、其他支出4.16万元。

与上年相比有所变化，主要是因为人员工资调增、人员变动引起的经费增加及项目建设、基础建设投资有变化。

(二) 收入支出预算执行情况。

(1) 收入支出与预算对比分析。

单位2022年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入6443.17万元，财政部门拨款对账单6443.17万元，实际收入数据与财政部门拨款对账单数一致，单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出数为6443.17万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出1199.3万元；

2、教育支出17.92万元；

3、社会保障和就业支出131.45万元；

4、卫生健康支出42.96万元；

5、节能环保支出236.65万元；

6、城乡社区支出70.64万元；

7、农林水支出564.39万元；



8、住房保障支出64.6万元；

9、灾害防治及应急管理支出4115.26万元；

单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入1563.35万元，财政部门拨款对账单1563.35万元，实际收入数据与财政部门拨款对账单数一致，单位本年度政府性基金财政拨款实际支出数为1563.35万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

1、城乡社区支出1562.95万元；

2、其他支出0.4万元。

本年各项支出与预算数相比较，小于预算数。主要用于保证机关正常运转的基本支出和为完成各项工作任务保障全镇社会发展而发生的项目支出，与去年相比，有所下降，主要是因为人员变动引起的经费减少及项目建设、灾后重建建设投资增多。

(2) 收入支出结构分析。

2022年度总的收入支出为8006.52万元，各项支出占总支出的比重，具体情况如下：

1、2022年度财政拨款收入共计8006.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入6443.17万元，占财政拨款总收入的80.47%；政府性基金预算财政拨款收入1563.35万元，占财政拨款总收入的19.53%。

2、2022年度财政拨款支出共计8006.52万元，其中基本支出1027.7万元，占财政拨款总支出的12.84%；项目支出6978.82万元，占财政拨款总支出的87.16%。



(3) 支出按经济分类科目分析。

1、“三公”经费支出情况：本单位2022年全年“三公”经费总额0.8万元，比2021年1.74万元减少0.94万元，其中：公务接待0万元，与2021年相比无变化。2022年末本单位实有公务用车2台，与固定资产中公务用车数量一致，全年发生公务用车运行维护费共0.8万元，比2021年1.74万元，减少0.94万元，略有降幅。2022年无因公出国（境）团组数及人数，无接待活动。

2、2022年本单位会议费为0万元。比2021年的会议费0万元相比无变化，减少原因是由于疫情会议数量压减。

3、本单位2022年培训费为0万元，比2021年度培训费12.33万元减少12.33万元，主要是疫情原因未组织教育培训活动。

4、其他对单位影响较大的支出情况。

高山镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用，阳光运行。

5、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

本单位无此项。

(4) 财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款收入共8006.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入6443.17万元，政府性基金预算财政拨款收入1563.35万元。

2022年度财政拨款支出共计8006.52万元，按支出性质分类为基本支出1027.7万元，项目支出6978.82万元，按照支出经济分类分别是



工资福利支出951.69万元、商品和服务支出462.28万元、对个人和家庭的补助4218.95万元、资本性支出2204.1万元，其他支出169.5万元。

(三) 年末结转和结余情况。

本单位无年末结转和结余情况。

(四) 资产负债情况分析

本单位2022年固定资产总价值原值为1597.44万元，比2020年固定资产原值1702.3元减少了104.85万元，主要原因是本年单位购置办公设备；另外根据审计报告整改要求，对以前核销报废的13辆汽车进行了固定资产下账处置。固定资产总价值包括政府用房、办公设施设备、车辆等的价值合计，无价值200万以上的大型设备。2022年已根据政府会计制度每月对固定资产进行计提折旧。

(五) 绩效目标完成情况。

2022年度，高山镇在财务管理上取得了不少成绩,认真完成各项绩效目标，一是及时发放涉农资金,使人民感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化对项目资金的监管和使用，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事，圆满完成了年初下达下达的各项工作目标，较好地促进了全镇的经济发展和社会稳定。

(六) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。



2022年度，本单位预算执行情况不存在问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理严格按照财经法律法规执行，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见建议。



项目 支出功能 分类科目 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	80,065,195.76	80,065,195.76						
201	一般公共服务支出	11,993,001.11	11,993,001.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,990,361.11	11,990,361.11						
2010301	行政运行	3,178,892.30	3,178,892.30						
2010350	事业运行	5,612,313.56	5,612,313.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,199,155.25	3,199,155.25						
20111	纪检监察事务	2,640.00	2,640.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	2,640.00	2,640.00						
205	教育支出	179,234.00	179,234.00						
20502	普通教育	179,234.00	179,234.00						
2050202	小学教育	179,234.00	179,234.00						
208	社会保障和就业支出	1,314,483.07	1,314,483.07						
20805	行政事业单位养老支出	1,271,848.07	1,271,848.07						
2080501	行政单位离退休	129,906.29	129,906.29						
2080502	事业单位离退休	312,547.46	312,547.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,394.32	829,394.32						
20811	残疾人事业	42,635.00	42,635.00						
2081105	残疾人就业	42,635.00	42,635.00						
210	卫生健康支出	429,605.47	429,605.47						
21011	行政事业单位医疗	429,605.47	429,605.47						
2101101	行政单位医疗	137,927.53	137,927.53						
2101102	事业单位医疗	291,677.94	291,677.94						
211	节能环保支出	2,366,460.00	2,366,460.00						
21103	污染防治	1,413,000.00	1,413,000.00						
2110301	大气	1,413,000.00	1,413,000.00						
21104	自然生态保护	953,460.00	953,460.00						
2110402	农村环境保护	953,460.00	953,460.00						
212	城乡社区支出	16,335,905.00	16,335,905.00						
21203	城乡社区公共设施	363,400.00	363,400.00						
2120303	小城镇基础设施建设	363,400.00	363,400.00						
21205	城乡社区环境卫生	343,042.00	343,042.00						
2120501	城乡社区环境卫生	343,042.00	343,042.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,383,731.00	14,383,731.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,203,731.00	14,203,731.00						
2120804	农村基础设施建设支出	180,000.00	180,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,245,732.00	1,245,732.00						
2121302	城市环境卫生	1,245,732.00	1,245,732.00						
213	农林水支出	5,643,873.11	5,643,873.11						
21301	农业农村	1,534,293.11	1,534,293.11						
2130126	农村社会事业	270,000.00	270,000.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	340,009.27	340,009.27						
2130199	其他农业农村支出	924,283.84	924,283.84						
21307	农村综合改革	4,109,580.00	4,109,580.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,109,580.00	4,109,580.00						
221	住房保障支出	646,034.00	646,034.00						
22102	住房改革支出	646,034.00	646,034.00						
2210201	住房公积金	646,034.00	646,034.00						
224	灾害防治及应急管理支出	41,152,600.00	41,152,600.00						
22401	应急管理事务	100,000.00	100,000.00						
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	100,000.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41,052,600.00	41,052,600.00						
2240703	自然灾害救灾补助	22,091,530.00	22,091,530.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,510,000.00	2,510,000.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16,451,070.00	16,451,070.00						
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,000.00	4,000.00						



项目 支出功能 分类科目 代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				15,633,463.00		15,633,463.00	15,633,463.00					15,633,463.00					
212	城乡社区支出				15,629,463.00		15,629,463.00	15,629,463.00					15,629,463.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				14,383,731.00		14,383,731.00	14,383,731.00					14,383,731.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出				14,203,731.00		14,203,731.00	14,203,731.00					14,203,731.00					
2120804	农村基础设施建设支出				180,000.00		180,000.00	180,000.00					180,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,245,732.00		1,245,732.00	1,245,732.00					1,245,732.00					
2121302	城市环境卫生				1,245,732.00		1,245,732.00	1,245,732.00					1,245,732.00					
229	其他支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00					4,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00					4,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00					4,000.00					



表 人				支 出											支 出											
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			全年预算数			决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			全年预算数			决算数		
							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	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	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			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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、一般公共预算财政拨款	1	126,967,457.80	64,431,132.16	64,431,212.76	一、一般公共预算支出	13	22,900,687.46	22,900,687.46	11,993,000.11	11,993,000.11	11,993,000.11	11,993,000.11	11,993,000.11	11,993,000.11	一、基本支出	56	20,670,872.22	20,670,872.22	10,276,978.31	10,276,978.31	10,276,978.31	10,276,978.31	10,276,978.31	10,276,978.31	10,276,978.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,471,063.00	15,613,463.00	15,613,463.00	二、外交支出	14								二、项目支出	60	15,367,064.80	15,367,064.80	9,939,424.64	9,939,424.64	9,939,424.64	9,939,424.64	9,939,424.64	9,939,424.64	9,939,424.64		
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	15	100,000.00	100,000.00						其中：基本建设支出	61	4,901,755.42	4,901,755.42	115,572.09	115,572.09	115,572.09	115,572.09	115,572.09	115,572.09	115,572.09	115,572.09	
	4				四、公共安全支出	16																				
	5				五、教育支出	17	446,184.00	446,184.00																		
	6				六、科学技术支出	18			179,234.00	179,234.00	179,234.00	179,234.00	179,234.00													
	7				七、文化体育与传媒支出	19	50,000.00	50,000.00																		
	8				八、社会保障和就业支出	20	2,002,110.26	2,002,110.26	1,114,483.07	1,114,483.07	1,114,483.07	1,114,483.07	1,114,483.07													
	9				九、卫生健康支出	21	477,475.26	477,475.26	429,605.47	429,605.47	429,605.47	429,605.47	429,605.47													
	10				十、节能环保支出	22	2,366,460.00	2,366,460.00	2,366,460.00	2,366,460.00	2,366,460.00	2,366,460.00	2,366,460.00													
	11				十一、城乡社区支出	23	13,826,165.91	13,899,109.11	16,335,000.00	16,335,000.00	16,335,000.00	16,335,000.00	16,335,000.00	15,626,463.00												
	12				十二、农林水支出	24	24,940,095.19	24,940,095.19	5,643,873.11	5,643,873.11	5,643,873.11	5,643,873.11	5,643,873.11	5,643,873.11												
	13				十三、交通运输支出	25	1,311,800.00	1,311,800.00																		
	14				十四、粮油物资储备等支出	26																				
	15				十五、商业服务等支出	27																				
	16				十六、金融支出	28																				
	17				十七、国防动员支出	29																				
	18				十八、住房保障等支出	30																				
	19				十九、自然资源支出	31	702,118.72	702,118.72																		
	20				二十、预备费支出	32			646,034.00	646,034.00	646,034.00	646,034.00	646,034.00													
	21				二十一、国有资本经营预算支出	33																				
	22				二十二、预备费支出	34	32,077,600.00	32,077,600.00	41,152,000.00	41,152,000.00	41,152,000.00	41,152,000.00	41,152,000.00	41,152,000.00												
	23				二十三、其他支出	35	41,600.00	41,600.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00												
	24				二十四、债务付息支出	36																				
	25				二十五、债务发行支出	37																				
	26				二十六、其他专项国债安排的支出	38																				
本年收入合计	27	142,438,520.80	80,065,191.76	80,065,191.76	本年支出合计	35	142,636,520.80	126,965,457.80	11,471,063.00	11,471,063.00	11,471,063.00	11,471,063.00	11,471,063.00	本年支出合计	35	142,438,520.80	126,965,457.80	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	
年初财政拨款结转和结余	28				年初财政拨款结转和结余	36								年初财政拨款结转和结余	36											
一、一般公共预算财政拨款	29					37																				
二、政府性基金预算财政拨款	30					38																				
三、国有资本经营预算财政拨款	31					39																				
合计	32	142,438,520.80	80,065,191.76	80,065,191.76	合计	39	142,636,520.80	126,965,457.80	11,471,063.00	11,471,063.00	11,471,063.00	11,471,063.00	11,471,063.00	合计	39	142,438,520.80	126,965,457.80	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	15,613,463.00	

注：本账决算报表中填列的中央级为自动结转生成，不输入人工数据。

