

2022 年度
上蔡县和店镇人民政府
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 上蔡县和店镇人民政府概况

- 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

上蔡县和店镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。。

二、机构设置

上蔡县和店镇人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、乡村建设办公室、经济发展办公

室、村镇规划建设办公室。另设有综合执法大队、应急管理办公室、退役军人服务站、公共服务中心、平安建设办公室和行政审批服务中心等 6 个事业单位。

从决算单位构成看，上蔡县和店镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 上蔡县和店镇人民政府本级

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：上蔡县和店镇人民政府

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	1,186.64	一、一般公共服务支出	32	1,186.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.51	二、外交支出	33	64.51
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,251.15	本年支出合计	58	1,251.15
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	1,251.15	总计	62	1,251.15

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：上蔡县和店镇人民政府

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		1, 251. 15	1, 251. 15					
201	一般公共服务支出	603. 16	603. 16					
20101	人大事务	65. 00	65. 00					
2010101	行政运行	35. 00	35. 00					
2010103	机关服务	30. 00	30. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528. 16	528. 16					
2010301	行政运行	329. 39	329. 39					
2010303	机关服务	189. 43	189. 43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 35	9. 35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	10. 00					
2013101	行政运行	5. 00	5. 00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	5. 00					
206	科学技术支出	61. 81	61. 81					
20699	其他科学技术支出	61. 81	61. 81					
2069999	其他科学技术支出	61. 81	61. 81					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 73	0. 73					

20701	文化和旅游	0.73	0.73					
2070103	机关服务	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54					
20802	民政管理事务	1.76	1.76					
2080203	机关服务	1.76	1.76					
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38					
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02					
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28					
20808	抚恤	6.08	6.08					
2080899	其他优抚支出	6.08	6.08					
20828	退役军人管理事务	0.47	0.47					
2082803	机关服务	0.47	0.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	73.07	73.07					
21007	计划生育事务	33.35	33.35					
2100799	其他计划生育事务支出	33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72					
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71					
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
211	节能环保支出	1.19	1.19					
21101	环境保护管理事务	1.19	1.19					

2110103	机关服务	1.19	1.19					
212	城乡社区支出	81.09	81.09					
21201	城乡社区管理事务	16.58	16.58					
2120103	机关服务	16.58	16.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.51	64.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.51	64.51					
213	农林水支出	294.40	294.40					
21301	农业农村	12.23	12.23					
2130103	机关服务	12.23	12.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.87	273.87					
2130501	行政运行	30.00	30.00					
2130505	生产发展	55.27	55.27					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	188.60	188.60					
21399	其他农林水支出	8.30	8.30					
2139999	其他农林水支出	8.30	8.30					
221	住房保障支出	49.16	49.16					
22102	住房改革支出	49.16	49.16					
2210201	住房公积金	49.16	49.16					

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：上蔡县和店镇人民政府

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		1, 251. 15	1, 186. 64	64. 51			
201	一般公共服务支出	603. 16	603. 16				
20101	人大事务	65. 00	65. 00				
2010101	行政运行	35. 00	35. 00				
2010103	机关服务	30. 00	30. 00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528. 16	528. 16				
2010301	行政运行	329. 39	329. 39				
2010303	机关服务	189. 43	189. 43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 35	9. 35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	10. 00				
2013101	行政运行	5. 00	5. 00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	5. 00				
206	科学技术支出	61. 81	61. 81				
20699	其他科学技术支出	61. 81	61. 81				
2069999	其他科学技术支出	61. 81	61. 81				
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 73	0. 73				

20701	文化和旅游	0.73	0.73			
2070103	机关服务	0.73	0.73			
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54			
20802	民政管理事务	1.76	1.76			
2080203	机关服务	1.76	1.76			
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38			
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02			
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28			
20808	抚恤	6.08	6.08			
2080899	其他优抚支出	6.08	6.08			
20828	退役军人管理事务	0.47	0.47			
2082803	机关服务	0.47	0.47			
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86			
210	卫生健康支出	73.07	73.07			
21007	计划生育事务	33.35	33.35			
2100799	其他计划生育事务支出	33.35	33.35			
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72			
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71			
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14			
211	节能环保支出	1.19	1.19			
21101	环境保护管理事务	1.19	1.19			

2110103	机关服务	1.19	1.19			
212	城乡社区支出	81.09	16.58	64.51		
21201	城乡社区管理事务	16.58	16.58			
2120103	机关服务	16.58	16.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.51		64.51		
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.51		64.51		
213	农林水支出	294.40	294.40			
21301	农业农村	12.23	12.23			
2130103	机关服务	12.23	12.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.87	273.87			
2130501	行政运行	30.00	30.00			
2130505	生产发展	55.27	55.27			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	188.60	188.60			
21399	其他农林水支出	8.30	8.30			
2139999	其他农林水支出	8.30	8.30			
221	住房保障支出	49.16	49.16			
22102	住房改革支出	49.16	49.16			
2210201	住房公积金	49.16	49.16			

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

部门：上蔡县和店镇人民政府

单位：万元

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	1,186.64	一、一般公共服务支出	33	603.16	603.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.51	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				
	6		六、科学技术支出	38	61.81	61.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.73	0.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.54	86.54		
	9		九、卫生健康支出	41	73.07	73.07		
	10		十、节能环保支出	42	1.19	1.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	81.09	16.58	64.51	
	12		十二、农林水支出	44	294.40	294.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	49.16	49.16	
	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			
	23		二十三、其他支出	55			
	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	1,251.15	本年支出合计	59	1,251.15	1,186.64	64.51
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,251.15	总计	64	1,251.15	1,186.64	64.51

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：上蔡县和店镇人民政府

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		1,186.64	1,186.64	
201	一般公共服务支出	603.16	603.16	
20101	人大事务	65.00	65.00	
2010101	行政运行	35.00	35.00	
2010103	机关服务	30.00	30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.16	528.16	
2010301	行政运行	329.39	329.39	
2010303	机关服务	189.43	189.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.35	9.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
206	科学技术支出	61.81	61.81	
20699	其他科学技术支出	61.81	61.81	
2069999	其他科学技术支出	61.81	61.81	

207	文化旅游体育与传媒支出	0.73	0.73
20701	文化和旅游	0.73	0.73
2070103	机关服务	0.73	0.73
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54
20802	民政管理事务	1.76	1.76
2080203	机关服务	1.76	1.76
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28
20808	抚恤	6.08	6.08
2080899	其他优抚支出	6.08	6.08
20828	退役军人管理事务	0.47	0.47
2082803	机关服务	0.47	0.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
210	卫生健康支出	73.07	73.07
21007	计划生育事务	33.35	33.35
2100799	其他计划生育事务支出	33.35	33.35
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14
211	节能环保支出	1.19	1.19

21101	环境保护管理事务	1.19	1.19
2110103	机关服务	1.19	1.19
212	城乡社区支出	16.58	16.58
21201	城乡社区管理事务	16.58	16.58
2120103	机关服务	16.58	16.58
213	农林水支出	294.40	294.40
21301	农业农村	12.23	12.23
2130103	机关服务	12.23	12.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.87	273.87
2130501	行政运行	30.00	30.00
2130505	生产发展	55.27	55.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	188.60	188.60
21399	其他农林水支出	8.30	8.30
2139999	其他农林水支出	8.30	8.30
221	住房保障支出	49.16	49.16
22102	住房改革支出	49.16	49.16
2210201	住房公积金	49.16	49.16

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

部门：上蔡县和店镇人民政府

单位：万元

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	609.56	302	商品和服务支出	416.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.77	30201	办公费	83.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.09	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.77	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.28	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	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	2.99	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.43	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.03	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	32.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	219.60	399	其他支出	61.81
30307	医疗费补助	11.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	11.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	55.27	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.50	39999	其他支出	61.81
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.54			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		707.99	公用经费合计				478.65	

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：上蔡县和店镇人民政府

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			64.51	64.51		64.51	
212	城乡社区支出		64.51	64.51		64.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.51	64.51		64.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		64.51	64.51		64.51	

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：上蔡县和店镇人民政府

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：上蔡县和店镇人民政府

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
4.00	0	2.00	0	2.00	2.00	3.90	0	2.00	10	2.00	1.90

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 1,251.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 433.67 万元，下降 25.74%。主要原因是县财政困难资金不能及时到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,251.15 万元，其中：财政拨款收入 1,251.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,251.15 万元，其中：基本支出 1,186.64 万元，占 94.84%；项目支出 64.51 万元，占 5.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1,251.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 433.67 万元，下降 25.74%。要原因是县财政困难资金不能及时到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,186.64 万元，占支出合计的 94.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 420.08 万元，下降 26.15%。主要原因是县财政困难资金不能及时到位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,186.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.16 万元，占 50.83%；科学技术（类）支出 61.81 万元，占 5.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.73 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 86.54 万元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 73.07 万元，占 6.16%；节能环保（类）支出 1.19 万元，占 0.10%；城乡社区（类）支出 16.58 万元，占 1.40%；农林水（类）支出 294.40 万元，占 24.81%；住房保障（类）支出 49.16 万元，占 4.14%。

（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 1,094.28 万元，支出决算为 1,186.64 万元，完成年初预算的 108.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因临时性工作追加预算导致支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因临时性工作追加预算导致

支出增加。

3. 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 351.10 万元，支出决算为 329.39 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 229.45 万元，支出决算为 189.43 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位。

5. 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 0 万元，支出决算为 9.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因临时性工作追加预算导致支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因临时性工作追加预算导致支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

12. 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 6.87 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革人员重新调

配追加单位缴费款项。

13. 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 15.65 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 19.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位。

14. 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 53.34 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 122.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革人员重新调配追加单位缴费款项。

15. 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 35.00 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 17.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分义务兵优待款改为退役军人管理部门发放。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 183.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革人

员重新调配追加单位缴费款项。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 33.35 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 9.72 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 161.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革人员重新调配追加单位缴费款项。

20. 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 11.95 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 191.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革人员重新调配追加单位缴费款项。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因临时性工作追加预算导致支出增加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位的上年结转资金在 2022 年支出。

27. 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 292.60 万元，支出决算为 188.60 万元，完成年初预算的 64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政困难资金不能及时到位。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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 40.01 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革人员重新调配追加单位缴费款项。

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 1,186.64 万元。其中：人员经费 707.99 万元，主要包括：基本工资 306.77 万元、津贴补贴 60.09 万元、奖金 30.92 万元、绩效工资 55.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.28 万元、职工基本医疗保险缴费 38.58 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、住房公积金 49.16 万元、生活补助 32.06 万元、医疗费补助 11.10 万元、个人农业生产补贴 55.27 万元；公用经费 478.65 万元，主要包括：办公费 83.16 万元、印刷费 16.00 万元、水费 2.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 9.50 万元、维修（护）费 40.90 万元、会议费 4.00 万元、公务接待费 1.90 万元、专用材料费 2.03 万元、劳务费 219.60 万元、福利费 11.72 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 12.50 万元、税金及附加费用 1.54 万元、其他支出 61.81 万元。上述金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 0 万

元，支出决算为 64.51 万元。主要用于辖区内追加的征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 97.5%。“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制因公务接待产生的支出。

(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 2 万元，完成预算的 100%，占 51.28%；公务接待费支出决算 1.9 万元，完成预算的 95%，占 48.72%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于于公务用车日常运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制因公务接待产生的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.9 万元。主要用于各级部门的观摩学习及督导检查。2022 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

2022 年我部门对 11 个项目进行了绩效管理并进行了绩效自评，从产出、效益、满意度等方面设置了一级、二级、三级指标及指标值，如产出指标、效益指标、满意度指标等，综合反映了项目完成的数量、实效、质量等，达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年项目支出自评共涉及 11 个项目，项目覆盖率 100%。根据自评结果，绩效等级为“优”项目 2 个、占比 15.38%，绩效等级为“良”项目 7 个、占比 53.85%，绩效等级为“中”项目 2 个、占比 30.77%。部门整体支出自评得分为 87 分，绩效等级为“良”。

通过绩效自评工作的开展，发现我部门预算执行力度还要进一步加强，部门整体支出进度较慢，财政支出绩效管理

工作还存在盲点等问题。下一步，将严格按照相关制度和要求进行预算编制和绩效管理，加强预算执行力度，强化资金使用率。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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。