

2022 年度
河南省新乡市凤泉区
潞王坟乡人民政府
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 党政机构。乡镇党政机构设置七个综合性办事机构。即：党政综合办公室负责机关日常运作工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财物、后勤等工作。对应区级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制等部门。党建工作办公室负责落实新时代党的建设总要求，服务乡党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应区级纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联等部门。经济发展办公室负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。对应区级农业农村、发展改革、财政、科技和工业信息化、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、市场监管等部门。乡村建设办公室负责落实基础设施建设、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应区级农业农村、水利、人防等部门。公共服务办公室负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应区级教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。应急管理办公室

贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应区级应急管理等部门。村镇规划建设办公室负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应区级农业农村、城乡建设、乡村振兴等部门。

（二）事业机构。平安建设办公室承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应区级党委政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。综合行政执法大队根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应区级城市管理、应急管理具有执法权的部门。行政审批服务中心根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。对应区级行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。退役军人服务站宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应区级退役军人事务等部门。潞王坟乡派驻及下放机构设置5个，公安、司法行政部门在潞王坟乡继续实行派驻体制，日常工

作由乡党委、政府统一指挥、调度。财政所、市场监管所、自然资源所一律下放，原有机构规格保持不变，实行属地管理，业务接受上级部门指导。

二、机构设置

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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	1,056.67	一、一般公共服务支出	32	752.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.78
	9		九、卫生健康支出	40	69.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	95.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,056.67	本年支出合计	58	1,056.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,056.67	总计	62	1,056.67

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。

收入决算表

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

公开 02 表
金额单位：万
元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,056.6 7	1,056.6 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	752.85	752.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.85	752.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	436.56	436.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010350	事业运行	272.45	272.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.84	43.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

208	社会保障和就业支出	118.78	118.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.46	110.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	69.22	69.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	45.40	45.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

213	农林水支出	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,056.67	1,056.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.85	752.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.85	752.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	436.56	436.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.45	272.45	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	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	69.22	69.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	45.40	45.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡
人民政府

金额单位：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	1,056.67	一、一般公共服务支出	33	752.85	752.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.78	118.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.22	69.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	95.81	95.81	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	1,056.67	本年支出合计	59	1,056.67	1,056.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,056.67	总计	64	1,056.67	1,056.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,056.67	1,056.67	0.00
201	一般公共服务支出	752.85	752.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.85	752.85	0.00
2010301	行政运行	436.56	436.56	0.00
2010350	事业运行	272.45	272.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.84	43.84	0.00
208	社会保障和就业支出	118.78	118.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.46	110.46	0.00
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.91	90.91	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	69.22	69.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22	0.00

2101101	行政单位医疗	45.40	45.40	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	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。

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：新乡市凤泉区潞王坟
乡人民政府

金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	948. 98	302	商品和服务支出	70. 34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281. 55	30201	办公费	0.0 0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260. 49	30202	印刷费	0.0 0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.2 1	30203	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	12.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0 0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.1 5	30205	水费	0.0 0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.9 1	30206	电费	16. 19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.0 0	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.71	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	5.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.81	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.74	30215	会议费	3.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	12.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	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	12.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	21. 82	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	8.7 5	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	19. 11	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		973. 72	公用经费合计					82.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

金额单位：万元

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
22.77	0.00	21.35	12.60	8.75	1.42	22.77	0.00	21.35	12.60	8.75	1.42

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 1,056.67 万元。与上年度相比，收、支总计减少 2,613.16 万元，下降 71.21%。主要原因是上级拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,056.67 万元，其中：财政拨款收入 1,056.67 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 1,056.67 万元，其中：基本支出 1,056.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1,056.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,613.16 万元，下降 71.21%。主要原因是上级拨款减少。

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 1,056.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,362.07 万元，下降 56.31%。主要原因是上级拨

款减少，精简支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,056.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 752.85 万元，占 71.25%；社会保障和就业支出（类）支出 118.78 万元，占 11.24%；卫生健康支出（类）支出 69.22 万元，占 6.55%；农林水（类）支出 20 万元，占 1.89%；住房保障支出支出 95.81 万元，占 9.07%。

（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 1,056.67 万元，支出决算为 1,056.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 436.56 万元，支出决算为 436.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（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 272.45 万元，支出决算为 272.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（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 43.84 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 12.73 万元, 支出决算为 12.73 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 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 6.82 万元, 支出决算为 6.82 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 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 90.91 万元, 支出决算为 90.91 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为 5.19 万元, 支出决算为 5.19 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 3.14 万元, 支出决算为 3.14 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 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 45.4 万元, 支出决算为 45.4 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 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 23.82 万元, 支出决算为 23.82 万元, 完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项) 年初预算为 20 万元, 支出决算为 20

万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 95.81 万元，支出决算为 95.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,056.67 万元。其中：人员经费 973.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离退休费、生活补助；公用经费 82.95 万元，主要包括：电费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 22.77 万元，

支出决算为 22.77 万元，完成预算的 100%。

(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 21.35 万元，完成预算的 100%，占 93.77%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，占 6.23%；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%。

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**预算为 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 12.6 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出 8.75 万元。主要用于公务用车日常维护如燃油、保险及维修等方面。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 台。

3. **公务接待费**预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。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 1.42 万元。主要用于招商引资。2022 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 127 人次（不包括

陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为82.95万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的100%。

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10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10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。

绩效管理工作的开展情况。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效管理工作的开展情况。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门本年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。