

附件 2

2022 年度

永宁县李俊镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市

场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入永宁县李俊镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 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：元

公开部门：永宁县李俊镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	32557629.82	一、一般公共服务支出	31	9,437,553.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8974841.85	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	136,450.00
八、其他收入	8	15068025.68	八、社会保障和就业支出	38	4,204,526.84
	9		九、卫生健康支出	39	602,477.86
	10		十、节能环保支出	40	60,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,228,205.55
	12		十二、农林水支出	42	16,709,412.64
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	932,004.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	11,297,190.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	56600497.35	<b>本年支出合计</b>	59	55607820.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	27033760.23	年末结转和结余	61	28026437.02
<b>总计</b>	30	83634257.58	<b>总计</b>	62	83634257.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表



2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,999.96	29,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,508,583.68	2,508,583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733,212.00	733,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,563.01	929,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,808.67	845,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,797,954.17	1,356,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00
2080704	社会保险补贴	332,176.24	332,176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,465,777.93	1,024,177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00
20828	退役军人管理事务	64,534.16	64,534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64,534.16	64,534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,894.87	16,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,894.87	16,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	602,477.86	602,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592,922.86	592,922.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277,447.40	277,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,475.46	315,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,228,205.55	12,228,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	531,114.70	531,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	531,114.70	531,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,274,249.00	1,274,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,274,249.00	1,274,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,974,841.85	8,974,841.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	698,412.34	698,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2120814	农业生产发展支出	5,276,429.51	5,276,429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,992,335.38	12,831,751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,584.00
21301	农业农村	3,209,844.97	847,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,284.00
2130122	农业生产发展	2,575,286.97	713,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,284.00
2130153	农田建设	634,558.00	134,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21302	林业和草原	242,900.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	242,900.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2130316	农村水利	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	276,960.00	276,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	276,960.00	276,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,464,330.41	11,464,330.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,464,330.41	9,464,330.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,778,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,300.00
2139999	其他农林水支出	1,778,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,300.00
221	住房保障支出	932,004.00	932,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932,004.00	932,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	932,004.00	932,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,409,687.88	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549,687.88
22201	粮油物资事务	11,409,687.88	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549,687.88
2220199	其他粮油物资事务支出	11,409,687.88	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549,687.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	55,607,820.56	12,497,176.91	43,110,643.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,437,553.04	8,437,216.50	1,000,336.54	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,776,957.50	8,437,216.50	339,741.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,437,216.50	8,437,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	339,741.00	0.00	339,741.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	19,999.54	0.00	19,999.54	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	19,999.54	0.00	19,999.54	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	580,596.00	0.00	580,596.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	580,596.00	0.00	580,596.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	136,450.00	0.00	136,450.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,204,526.84	2,525,478.55	1,679,048.29	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	29,999.96	0.00	29,999.96	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,999.96	0.00	29,999.96	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,508,583.68	2,508,583.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	733,212.00	733,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,563.01	929,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,808.67	845,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,584,514.17	0.00	1,584,514.17	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	332,176.24	0.00	332,176.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,252,337.93	0.00	1,252,337.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64,534.16	0.00	64,534.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64,534.16	0.00	64,534.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,894.87	16,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,894.87	16,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	602,477.86	602,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592,922.86	592,922.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277,447.40	277,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,475.46	315,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,228,205.55	0.00	12,228,205.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	531,114.70	0.00	531,114.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	531,114.70	0.00	531,114.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,274,249.00	0.00	1,274,249.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,274,249.00	0.00	1,274,249.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,974,841.85	0.00	8,974,841.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	698,412.34	0.00	698,412.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5,276,429.51	0.00	5,276,429.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,709,412.64	0.00	16,709,412.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,463,940.97	0.00	2,463,940.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,329,382.97	0.00	2,329,382.97	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	134,558.00	0.00	134,558.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	242,900.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	242,900.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	80,540.00	0.00	80,540.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	276,960.00	0.00	276,960.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,728,771.67	0.00	12,728,771.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,464,330.41	0.00	9,464,330.41	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,054,431.75	0.00	3,054,431.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	210,009.51	0.00	210,009.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	916,300.00	0.00	916,300.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	916,300.00	0.00	916,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932,004.00	932,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932,004.00	932,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	932,004.00	932,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,297,190.63	0.00	11,297,190.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11,297,190.63	0.00	11,297,190.63	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11,297,190.63	0.00	11,297,190.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	32,557,629.82	一、一般公共服务支出	33	8,965,216.04	8,965,216.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,974,841.85	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	136,450.00	136,450.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,976,366.84	3,976,366.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	602,477.86	602,477.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,228,205.5	3,253,363.70	8,974,841.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,176,732.6	14,176,732.64	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	932,004.00	932,004.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,860,000.00	1,860,000.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	41,532,471.67	<b>本年支出合计</b>	59	42,937,452.9	33,962,611.08	8,974,841.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,612,954.27	年末财政拨款结转和结余	60	23,207,973.0	10,288,971.01	12,919,002.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,693,952.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12,919,002.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	66,145,425.94	<b>合计</b>	64	66,145,425.9	44,251,582.09	21,893,843.85	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	33,962,611.08	12,219,576.91	21,743,034.17
201		一般公共服务支出	8,965,216.04	8,159,616.50	805,599.54
20101		人大事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2010108		代表工作	60,000.00	0.00	60,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,459,616.50	8,159,616.50	300,000.00
2010301		行政运行	8,159,616.50	8,159,616.50	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	19,999.54	0.00	19,999.54
2012902		一般行政管理事务	19,999.54	0.00	19,999.54
20136		其他共产党事务支出	425,600.00	0.00	425,600.00
2013699		其他共产党事务支出	425,600.00	0.00	425,600.00
207		文化旅游体育与传媒支出	136,450.00	0.00	136,450.00
20701		文化和旅游	115,000.00	0.00	115,000.00
2070108		文化活动	60,000.00	0.00	60,000.00
2070109		群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	21,450.00	0.00	21,450.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21,450.00	0.00	21,450.00
208		社会保障和就业支出	3,976,366.84	2,525,478.55	1,450,888.29

20801	人力资源和社会保障管理事务	29,999.96	0.00	29,999.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,999.96	0.00	29,999.96
20805	行政事业单位养老支出	2,508,583.68	2,508,583.68	0.00
2080501	行政单位离退休	733,212.00	733,212.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,563.01	929,563.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,808.67	845,808.67	0.00
20807	就业补助	1,356,354.17	0.00	1,356,354.17
2080704	社会保险补贴	332,176.24	0.00	332,176.24
2080705	公益性岗位补贴	1,024,177.93	0.00	1,024,177.93
20828	退役军人管理事务	64,534.16	0.00	64,534.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	64,534.16	0.00	64,534.16
20899	其他社会保障和就业支出	16,894.87	16,894.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,894.87	16,894.87	0.00
210	卫生健康支出	602,477.86	602,477.86	0.00
21007	计划生育事务	9,555.00	9,555.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,555.00	9,555.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592,922.86	592,922.86	0.00
2101101	行政单位医疗	277,447.40	277,447.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,475.46	315,475.46	0.00
211	节能环保支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21103	污染防治	60,000.00	0.00	60,000.00
2110301	大气	60,000.00	0.00	60,000.00
212	城乡社区支出	3,253,363.70	0.00	3,253,363.70
21201	城乡社区管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800,000.00	0.00	800,000.00
21203	城乡社区公共设施	531,114.70	0.00	531,114.70
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	531,114.70	0.00	531,114.70
21205	城乡社区环境卫生	1,274,249.00	0.00	1,274,249.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,274,249.00	0.00	1,274,249.00
21299	其他城乡社区支出	648,000.00	0.00	648,000.00
2129999	其他城乡社区支出	648,000.00	0.00	648,000.00
213	农林水支出	14,176,732.64	0.00	14,176,732.64

21301	农业农村	847,560.97	0.00	847,560.97
2130122	农业生产发展	713,002.97	0.00	713,002.97
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	134,558.00	0.00	134,558.00
21302	林业和草原	242,900.00	0.00	242,900.00
2130207	森林资源管理	242,900.00	0.00	242,900.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	357,500.00	0.00	357,500.00
2130505	生产发展	80,540.00	0.00	80,540.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	276,960.00	0.00	276,960.00
21307	农村综合改革	12,728,771.67	0.00	12,728,771.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,464,330.41	0.00	9,464,330.41
2130706	对村集体经济组织的补助	3,054,431.75	0.00	3,054,431.75
2130799	其他农村综合改革支出	210,009.51	0.00	210,009.51
221	住房保障支出	932,004.00	932,004.00	0.00
22102	住房改革支出	932,004.00	932,004.00	0.00
2210201	住房公积金	932,004.00	932,004.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
22201	粮油物资事务	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,758,096.00	302	商品和服务支出	12,971.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,314,366.00	30201	办公费	15,336.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,014,054.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,625,263.52	30203	咨询费	647.98	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	190,520.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	162,278.41	30205	水费	47,354.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929,563.01	30206	电费	10,180.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	845,808.67	30207	邮电费	175,450.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277,447.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	315,475.46	30209	物业管理费	5,270.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,515.39	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	932,004.00	30212	因公出国(境)费用	13,690.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7,800.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	767,267.00	30215	会议费	12,377.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	288,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	445,212.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费	40,390.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36,030.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	120,000.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	157,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19,655.00	30240	税金及附加费用	46,614.40	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,971.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11525363.02	公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129900	0	129900	0	129900	0	120000	0	120000	0	120000	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,919,002.00	8,974,841.85	8,974,841.85	0.00	8,974,841.85	12,919,002.00
212		城乡社区支出	12,919,002.00	8,974,841.85	8,974,841.85	0.00	8,974,841.85	12,919,002.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,919,002.00	8,974,841.85	8,974,841.85	0.00	8,974,841.85	12,919,002.00
2120803		城市建设支出	0.00	698,412.34	698,412.34	0.00	698,412.34	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	5,276,429.51	5,276,429.51	0.00	5,276,429.51	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,919,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919,002.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 83634257.58 元，支出总计 83634257.58 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26431154.51 元，增长 46.21%，主要原因是本年度新增水稻、小麦等原粮补贴 91 万元、支付小麦种植补贴 761 万等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 56600497.35 元，其中：财政拨款收入 41532471.67 元，占 73.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15068025.68 元，占 26.62%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55607820.56 元，其中：基本支出 12497176.91 元，占 22.47%；项目支出 43110643.65 元，占 77.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 66145425.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11363128.83 元，增长 20.74%，主要原因是本年度新增水稻、小麦等原粮补贴 91 万元、支付小麦种植补贴 761 万等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33962611.08 元，占本年支出合计的 61.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 8356874.95 元，增长 32.64%，主要原因是本年度新增水稻、小麦等原粮补贴 91 万元、支付小麦种植补贴 761 万等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33962611.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8965216.04 元，占 26.40%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 136450 元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 3976366.84 元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 602477.86 元，占 1.77%；节能环保（类）支出 60000 元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 3253363.7 元，占 9.58%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 14176732.64 元，占 41.74%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 932004 元，占 2.74%；粮油物资储备（类）支出 1860000 元，占 5.48%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44251582.09 元，支出决算为 33962611.08 元，完成年初预算的 76.75%。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 8159616.5 元，支出决算为 8159616.5 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 6 元，支出决算为 6 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19999.54 元，支出决算为 19999.54 元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 425600 元，支出决算为 425600 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（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12219576.91元，其中：人员经费11525363.02元，公用经费694213.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10758096.02元，较2022年度年初预算数9175570.24元增加1582525.78元，增长17.25%，主要原因是2022年新录用公务员3人；较2021年度决算数7771675.93元增加2986420.09元，增长38.43%。

2. 商品和服务支出694213.89元，较2022年度年初预算数652255.24元增加41958.65元，增长6.43%，主要原因是信访维稳等支出增加；较2021年度决算数11451646.37元减少10757432.48元，降低93.94%。

3. 对个人和家庭的补助767267元，较2022年度年初预算数522275.17元增加244991.83元，增长46.71%，主要原因是2022年增加退休人员丧葬费等；较2021年度决算数

5088981.86元减少4321714.86元，降低84.92%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长100%；较2021年度决算数减少1293431.97元，降低100%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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120000元，支出决算为120000元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少13200元，下降9.9%，主要原因是公车运行费用减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费。年初预算为120000元，支出决算为120000元，完成预算的100%；比2021年度减少13200元，下降9.9%。。决算数较上年减少的主要原因是公车运行费用减少。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，



公务用车运行维护费支出150000元，主要用于公车加油费及维修费用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余12919002元，本年收入8974841.85元，本年支出8974841.85元，年末结转和结余12919002元。较2021年度决算数4660381.19元增加4314460.66元，增长92.58%，主要原因是：2021年支付屋顶漏雨及返还地租款等。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出694213.89元，比2021年度788174.52元减少93960.63元，下降11.92%。主要原因是：2022年中有调出人员。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5897.3 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1887.2041 万元，自评覆盖率达到 100%

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，塔区公园及广场管理经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 300000 元，执行数为 300000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是保障公园管理员人均月工资按时发放；二是公园各项设施管理维护良好。发现的问题及原因：管理维护不够及时。下一步改进措施：一是及时督促管理人员维护管理公园各基础设施；二是保障项目竣工验收合格率达到 95%以上。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料