



康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村开展组织建设、制度建设和其他工作；

2、 负责本辖区行政村、管理和服务工作；

3、 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；

4、 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；

5、 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

6、 配合做好防火救灾工作；

7、 向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

8、 负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；

9、 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我乡内设四个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公室）、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环

保办公室。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3085.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3085.27 万元，占收入总计的 99.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3065.27 万元，政府性基金收入 20 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 5549.14 万元，降低 64.3%，主要原因：一是政府性基金收入减少；二是税收收入减少。

(二) 支出总计 3085.27 万元，包括：

1. 基本支出 850.3 万元，占支出总计的 27.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 644.3 万元，对个人和家庭的补助支出 9.25 万元，商品和服务支出 193.65 万元，资本性支出 3.1 万元。

2. 项目支出 2234.97 万元，占支出总计的 72.4%。主要包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等业务支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 5549.14 万元，降低 64.3%，主要原因：**一是**项目支出减少；**二是**支持企业发展资金减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3085.27 万元，其中：基本支出 850.3 万元，项目支出 2234.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5549.14 万元，降低 64.3%，主要原因：**一是**项目支出减少；**二是**支持企业发展资金减少。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3085.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 710.22 万元，占 23%。

1. 一般公共服务支出 710.22 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）657.77 万元，主要是工资、津补贴等支出，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出 75.09 万元，具体包括：

(1) 自然生态保护 75.09 万元，主要是用于农村环境保护支

出，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出 166.18 万元，具体包括：

(1) 城乡社区环境卫生 146.18 万元，主要是城乡社区环境卫生支出，完成年初预算的 100%。

(2) 城乡社区支出 20 万元，主要是农村基础设施建设支出，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 710.94 万元，具体包括：

(1) 农业农村支出 172.51 万元，林业和草原支出 2.18 万元，防汛支出 5.4 万元，扶贫支出 200.63 万元，农村综合改革 330.22 万元，主要是农业农村支出、森林资源培育、扶贫等，完成年初预算的 100%。

5. 资源勘探工业信息等支出 1251.31 万元，主要是支持中小企业发展和管理支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 20 万元，主要是农村基础设施建设支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.35 万元，年初预算为 6 万元，完成年初预算的 39.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费的支出，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.35 万元，公务用车

车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无该项支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位无该项支出。

2. 公务接待费 2.35 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 39.2%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压缩三公经费的支出，减少公务接待费。2022 年国内公务接待累计 36 批次、370 人、2.35 万元，主要用于食堂公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 4.85 万元，下降 67.4%，主要是压缩三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是单位本年度无该项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 850.3 万元，其中：人员经费 653.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费

196.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 196.75 万元，比上年增加 132.77 万元，增长 207%，主要原因是办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、取暖费等支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 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 7 辆，其他用车主要是环卫所垃圾清运车及垃圾装载车、吸污车，单位价值 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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个，涉及资金 1855.46 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.57 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1855.46 万元，自评平均分 88.57 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“村屯环境整治”项目开展了部门评价，涉及资金 270 万元。其中，对“村屯环境整治”项目分别委托“主管部门”“财政部门”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**资金管理不完善；**二是**预算管理不完善。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序；**二是**合理编制预算项目，加强预算管理，严格按预算执行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“村屯环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路卫生清理到位率偏低。发现的主要问题及原因：管理落实不到位。下一步改进措施：加强业务管理效率。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				760001康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				1860.26												
部门年初预算支出金额（万元）				1860.26												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	河长制工作经费								0	0	0.00%	2.3	0			
	临时工经费								0	0	0.00%	2.3	0			
	补充办公经费								104.24	103.8	99.58%	2.3	2.29			
	部门预算基本支出人员经费								461.71	461.71	100.00%	2.3	2.3			
	单位取暖费								16.05	16.04	100.00%	2.3	2.3			
	农村税费改革补助资金								0	0	0.00%	2.3	0			
	企业发展资金								788.76	788.76	100.00%	2.3	2.3			
	刊物订阅费								1.18	1.18	100.00%	2.3	2.3			
	人大专项业务经费								3.00	3	100.00%	2.3	2.3			
	市场监管及创食品安全示范城工作宣传经费								2.00	2	100.00%	2.3	2.3			
	妇联专项业务经费								0	0	0.00%	2.3	0			
	疫情防控经费								31.72	31.71	100.00%	2.3	2.3			
	扫黑除恶专项斗争工作经费								0	0	0.00%	2.3	0			
	乡镇改革分流人员经费								11.24	11.24	100.00%	2.3	2.3			
	部门预算基本支出公用经费								59.32	59.32	100.00%	2.3	2.3			
	车辆租赁费								7.13	7.13	100.00%	2.3	2.3			
	城乡社区环境卫生								83.63	85.78	102.58%	3.2	3.28			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	基本完成本年度整体绩效目标基本完成本年度整体绩效目标									基本完成本年度整体绩效目标						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因分 析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		重点工作 完成率	>=	90	%	90	1	2.5	2.5							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		整体工作完成情况	>=	90	%	90	1	2.5	2.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	预算管理	预算完成	=	90	%	90	1	1.2	1.2						
		预算执行	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		预算调整	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.4	1.4						
	预算管理	预算管理制度健全性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						

绩效
指标

管理
效率

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
	财务管理	政府采购执行率	>=	90	%	90	1	0.5	0.5						
		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5					
		业务管理	政府采购执行率	>=	90	%	90	1	0.5	0.5					
			政府采购管理违法违规行	=	0	次	0	1	0.5	0.5					
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动	<=	10	%	10	1	1.6	1.6					
			“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8					
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

		经济效益	农村集体 账面资产 总额增长	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制 改革	民族宗教 事务法制 化进程		有序 进行		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	5	5						
总评价得分											88.57					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称				村屯环境整治													
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府													
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府													
项目预算金额 (万元)				270		全年执行数			270			执行率			1.00		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按计划完成									已按计划完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成 农村 人居 环境 整治 年度 建设 任务的行政 村数量				≥	11	次	100							1

	质量指标	农村公路卫生清理到位率	≧	100	%	100	1	15	10						管理落实不到位	管理落实不到位	加强业务管理效率
		农村人居环境整治资金发放及时率	≧	100	%	100	1	20	20								
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	1	20	20							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		居民满意	100	1	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	≧	100	%	100	1	10	10							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项		绩效自评总得分	95
结果应用建议	结果应用建议选项（对应建议的后方格子内打“√”）			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排		√	加强预算管理，提高预算执行能力。			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排		√	合理编制预算项目，加强预算管理，严格按预算执行。			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	加强预算管理，从事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价提升预算绩效管理力度，提高财政资金使用效率。						

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

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

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表



代码	00162160X0
单位名称	辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府
单位负责	杜金铭
财务负责	张笑苏
填表人	栾爽
电话号码	024
电话号码	87290003
分机号	
单位地址	辽宁省沈阳市康平县柳树屯乡柳树屯村023号
组织机构	00162160X
邮政编码	110515
财政预算	1760
单位预算	1 一级预算单位
单位所在	210123 康平县
单位基本	10 行政单位
单位执行	11 政府会计准则制度
预算管理	50 乡镇级
隶属关系	210123 康平县
部门标识	434 国务院办公厅
国民经济	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	00162160X0
报表类型	0 单户表
备用码	
统一社会	1121012300162160X5
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	
父节点	LNSYKP1297 辽宁省沈阳市康平县乡镇2022年度部门决算汇总

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	3,065.27	一、一般公共服务支出	32	710.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	94.93
	9		九、卫生健康支出	40	20.97
	10		十、节能环保支出	41	75.09
	11		十一、城乡社区支出	42	166.18
	12		十二、农林水支出	43	710.94
	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	1,251.31
	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	55.62
	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	3,085.27	本年支出合计	58	3,085.27
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	3,085.27	总计	62	3,085.27

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项目								
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,085.27	3,085.27					
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00					
2130505	生产发展	200.63	200.63					
2010101	行政运行	5.43	5.43					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
2011308	招商引资	7.04	7.04					
2130314	防汛	5.40	5.40					
2082001	临时救助支出	1.77	1.77					
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70					
2130299	其他林业和草原支出	2.18	2.18					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,251.31	1,251.31					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.39	103.39					
2010301	行政运行	562.34	562.34					
2010302	一般行政管理事务	6.47	6.47					
2130199	其他农业农村支出	202.43	202.43					
2130119	防灾减灾	12.00	12.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	77.61	77.61					
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50					
2012399	其他民族事务支出	8.55	8.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.13	64.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07					
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97					
2210201	住房公积金	55.62	55.62					
2130706	对集体经济组织的补助	5.59	5.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.64	200.64					
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.50	13.50					
2110402	农村环境保护	75.09	75.09					
2130799	其他农村综合改革支出	3.58	3.58					

2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.94	2.94					
2082804	拥军优属	0.73	0.73					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,085.27	850.30	2,234.97			
2130299	其他林业和草原支出	2.18		2.18			
2130505	生产发展	200.63		200.63			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
2010101	行政运行	5.43	5.43				
2080801	死亡抚恤	19.70		19.70			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,251.31		1,251.31			
2082001	临时救助支出	1.77		1.77			
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00			
2130314	防汛	5.40		5.40			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2011308	招商引资	7.04		7.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.39	103.39				
2010302	一般行政管理事务	6.47		6.47			
2130119	防灾减灾	12.00		12.00			
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10			
2010301	行政运行	562.34	562.34				
2130199	其他农业农村支出	202.43	29.92	172.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07				
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.13		64.13			
2120201	城乡社区规划与管理	77.61		77.61			
2012399	其他民族事务支出	8.55		8.55			
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50			
2210201	住房公积金	55.62	55.62				
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97				
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.50		13.50			
2130706	对集体经济组织的补助	5.59		5.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.64		200.64			
2130799	其他农村综合改革支出	3.58		3.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	75.09		75.09			
2082804	拥军优属	0.73		0.73			
2129999	其他城乡社区支出	2.94		2.94			

收 入				
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,065.27	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	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
	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	3,085.27	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,085.27	总计	64

注：本表反映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
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支 出			
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
2	3	4	5
710.22	710.22		
94.93	94.93		
20.97	20.97		
75.09	75.09		
166.18	146.18	20.00	
710.94	710.94		
1,251.31	1,251.31		
55.62	55.62		

3,085.27	3,065.27	20.00	
3,085.27	3,065.27	20.00	

财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

功能分 类科目 编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,065.27	850.30	2,214.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,251.31		1,251.31
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	1.77		1.77
2010101	行政运行	5.43	5.43	
2130314	防汛	5.40		5.40
2080801	死亡抚恤	19.70		19.70
2130299	其他林业和草原支出	2.18		2.18
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
2130505	生产发展	200.63		200.63
2011308	招商引资	7.04		7.04
2130199	其他农业农村支出	202.43	29.92	172.51
2010301	行政运行	562.34	562.34	
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10
2130119	防灾减灾	12.00		12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.39	103.39	
2010302	一般行政管理事务	6.47		6.47
2120201	城乡社区规划与管理	77.61		77.61
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.13		64.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
2012399	其他民族事务支出	8.55		8.55
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	55.62	55.62	
2110402	农村环境保护	75.09		75.09
2130799	其他农村综合改革支出	3.58		3.58
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.50		13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.64		200.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.59		5.59
2082804	拥军优属	0.73		0.73
2129999	其他城乡社区支出	2.94		2.94

公用经费

决算数	科目 编码	科目名称	决算数
193.65	307	债务利息及费用支出	
59.46	30701	国内债务付息	
8.92	30702	国外债务付息	
3.85	310	资本性支出	3.10
0.05	31001	房屋建筑物购建	
	31002	办公设备购置	3.10
6.87	31003	专用设备购置	
6.76	31005	基础设施建设	
23.22	31006	大型修缮	
	31007	信息网络及软件购置更新	
1.39	31008	物资储备	
	31009	土地补偿	
12.99	31010	安置补助	
0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
	31012	拆迁补偿	
	31013	公务用车购置	
2.35	31019	其他交通工具购置	
	31021	文物和陈列品购置	
	31022	无形资产购置	
	31099	其他资本性支出	
24.26	312	对企业补助	
7.34	31201	资本金注入	
3.00	31203	政府投资基金股权投资	
	31204	费用补贴	
	31205	利息补贴	
32.24	31299	其他对企业补助	
	399	其他支出	
	39907	国家赔偿费用支出	
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
	39909	经常性赠与	
	39910	资本性赠与	
	39999	其他支出	
公用经费合计			196.75

项 目	预算数	决算数
合 计	2.35	2.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.35	2.35
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

2022年度部门决算公开情况								
公开及时性		公开完整性						
公开情况	未公开原因	一般公共预算			政府性 基金预 算按功 能分类 到项级	国有资 本经营 预算支 出情况 按功能 分类到 项级	部门收支总体	
		按功能分 类到项级	基本支出按经济 分类到款级	“三公” 经费决算 安排			收支总体 情况表	收入总表

部门网站2022年度部门决算公开页面网址：

联系人：

公开规范性							本部门职 责、机构 设置	预算执行 情况和名 词解释	“三公” 经费实物 量情况
情况	财政拨款收支总体情况								
支出总表	财政拨款 收支总体 情况表	一般公共预算收支情况			政府性 基金预 算支出 情况表	国有资 本经营 预算支 出情况 表			
		支出情况 表	基本支出 情况表	“三公” 经费支出 情况表					

联系电话：

其他决算信息公开情况

机关运行 经费支出 情况	政府采购 信息	国有资产 占有使用 情况	预算绩效 情况	设立决算 公开平台 或专栏	部门所属 单位公开 情况

反馈日期: