

2022年济宁市兖州区漕河镇人民政府 政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型引导示范上，尊重农民的生产经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，推进农村工业化和农业产业化，提高经济发展和农民城镇化的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。

(二)强化公共服务，着力改善民生。加强农民基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

(三)加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。

(四)推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的知道、协调和服务，监理健全各项民主制度和议事决策程序，引道基层群粽有序参与农村事业管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进镇域行政管理与村民自治的有效衔接和良性互动。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区漕河镇人民政府部门决算包括：
2022年济宁市兖州区漕河镇人民政府部门决算。

纳入济宁市兖州区漕河镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预

算单位包括：

本单位内设12个职能科室，分别是：党政办公室、党建群团工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会稳定办公室、镇村规划建设监督管理办公室、综合执法办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、为民服务中心、网格化服务中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

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	8,116.43	一、一般公共服务支出	32	2,354.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	10		十、节能环保支出	41	0.88
	11		十一、城乡社区支出	42	34.82
	12		十二、农林水支出	43	5,720.00
	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	0.00
	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	2,000.00
	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	10,116.43	本年支出合计	58	10,116.43
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	19.87	年末结转和结余	60	19.87
	30			61	
总计	31	10,136.30	总计	62	10,136.30

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。

收入决算总表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,116.43	10,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,354.46	2,354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,354.46	2,354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,354.46	2,354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,761.18	1,761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,474.25	1,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,893.29	2,893.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,727.50	2,727.50	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	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	783.37	783.37	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	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：济宁市兖州区漕河镇人民政府

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	10,116.43	1,461.19	8,655.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,354.46	1,449.54	904.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,354.46	1,449.54	904.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,354.46	1,449.54	904.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,720.00	5.38	5,714.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,761.18	0.00	1,761.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	286.43	0.00	286.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,474.25	0.00	1,474.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.30	5.38	6.92	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12.30	5.38	6.92	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	269.87	0.00	269.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	264.94	0.00	264.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,893.29	0.00	2,893.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,727.50	0.00	2,727.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	783.37	0.00	783.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.37	0.00	502.37	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

公开04表
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	政府性基金预算财政拨	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	8,116.43	一、一般公共服务支出	33	2,354.46	2,354.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.88	0.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.82	34.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,720.00	5,720.00	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	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	10,116.43	本年支出合计	59	10,116.43	8,116.43	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.87	年末财政拨款结转和结余	60	19.87	19.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.87		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	10,136.30	总计	64	10,136.30	8,136.30	2,000.00	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

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

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	8116.43	1461.19	6655.25
201	一般公共服务支出	2354.46	1449.54	904.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2354.46	1449.54	904.92
2010301	行政运行	2354.46	1449.54	904.92
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.27	6.27	0.00
2100101	行政运行	6.27	6.27	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88
21101	环境保护管理事务	0.88	0.00	0.88
2110101	行政运行	0.88	0.00	0.88
212	城乡社区支出	34.82	0.00	34.82
21205	城乡社区环境卫生	34.82	0.00	34.82
2120501	城乡社区环境卫生	34.82	0.00	34.82
213	农林水支出	5720.00	5.38	5714.63
21301	农业农村	1761.18	0.00	1761.18
2130101	行政运行	0.50	0.00	0.50
2130126	农村社会事业	286.43	0.00	286.43
2130199	其他农业农村支出	1474.25	0.00	1474.25
21302	林业和草原	12.30	5.38	6.92
2130201	行政运行	12.30	5.38	6.92
21303	水利	269.87	0.00	269.87
2130301	行政运行	4.93	0.00	4.93
2130305	水利工程建设	264.94	0.00	264.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2893.29	0.00	2893.29
2130504	农村基础设施建设	55.00	0.00	55.00
2130505	生产发展	2727.50	0.00	2727.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.79	0.00	110.79
21307	农村综合改革	783.37	0.00	783.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.37	0.00	502.37
2130799	其他农村综合改革支出	281.00	0.00	281.00

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

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

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表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226.64	302	商品和服务支出	158.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	705.62	30201	办公费	41.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.86	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.20	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.44	30206	电费	18.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,303.02	公用经费合计					158.17

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

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		0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市兖州区漕河镇人民政府

公开09表
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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

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10,136.30万元。与2021年相比，收、支总计各增加6,193.59万元，增长157.09%。主要是疫情支出，现代农业产业园建设。

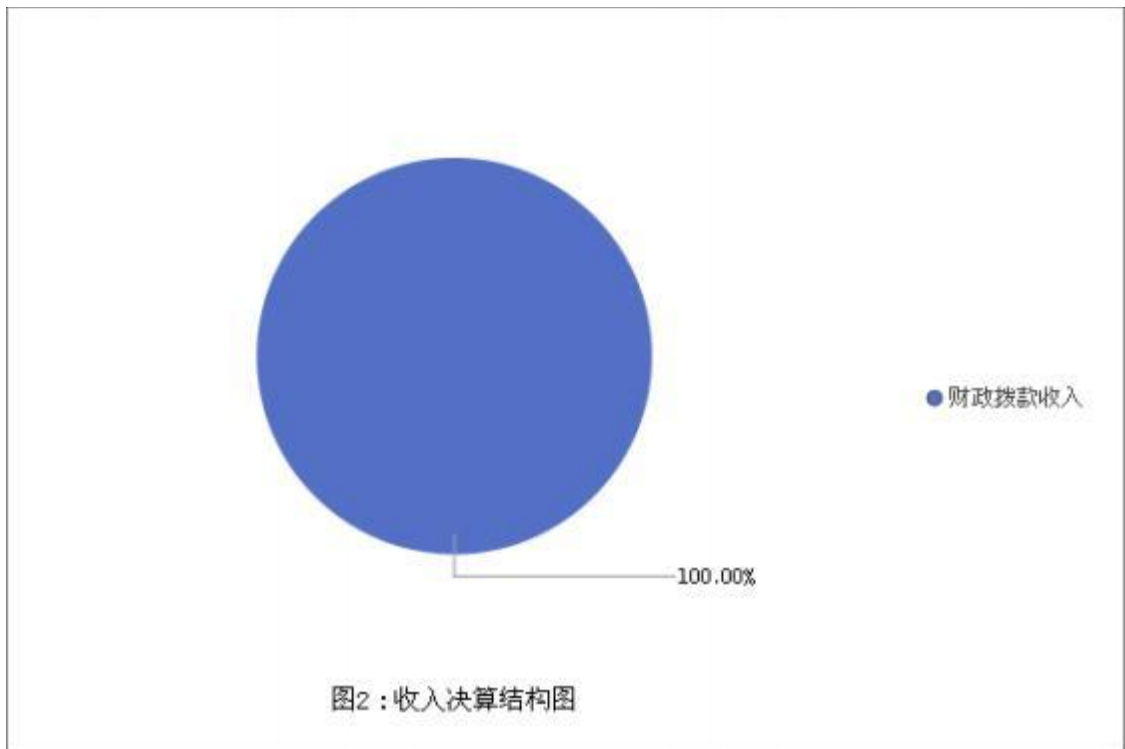


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计10,116.43万元，其中：财政拨款收入10,116.43万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,116.43万元。与2021年度相比，增加6,173.72万元，增长156.59%。主要是土地使用税及耕地占用税收入。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

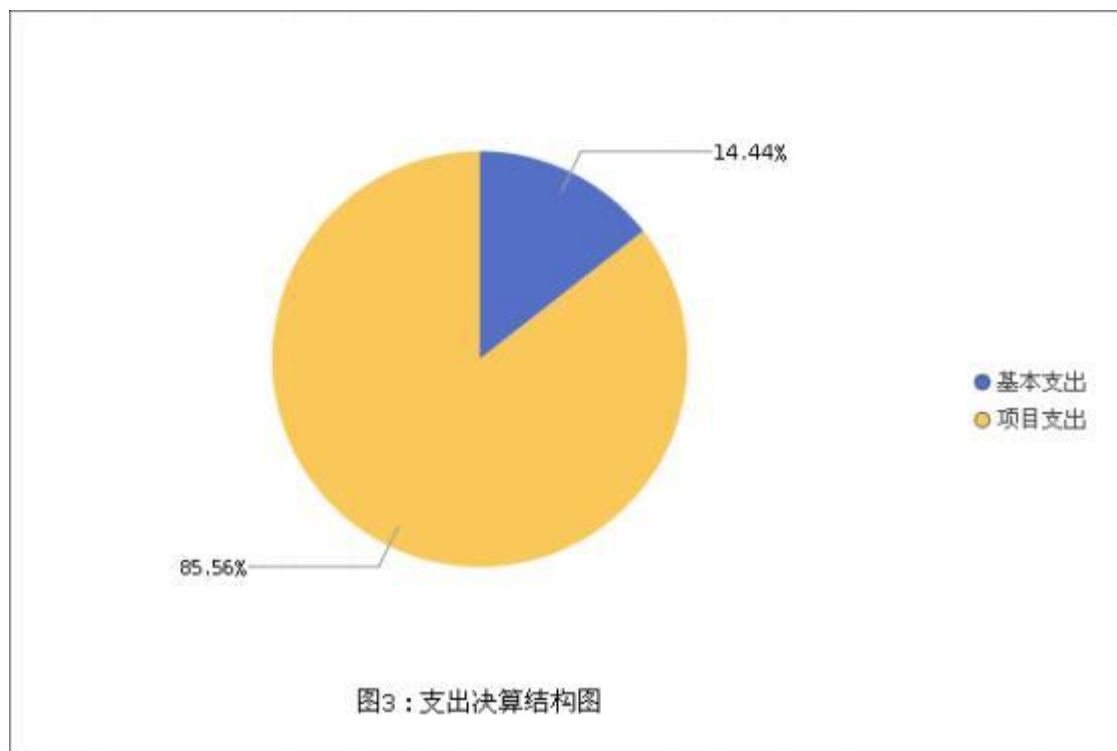
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计10,116.43万元，其中：基本支出1,461.19万元，占14.44%；项目支出8,655.25万元，占85.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,461.19万元。与2021年度相比，减少2,481.52万元，下降62.94%。主要是压减非必要支出，非基本支出严格列入项目支出。

2、项目支出8,655.25万元。与2021年度相比，增加8,655.25万元，增长100%。主要是非基本支出严格列入项目支出，疫情支出及现代农业产业园建设支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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10,136.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6,193.59万元，增长157.09%。主要是疫情支出及现代农业产业园建设支出。



图4：财政拨款收入支出决算总计变动情况图

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

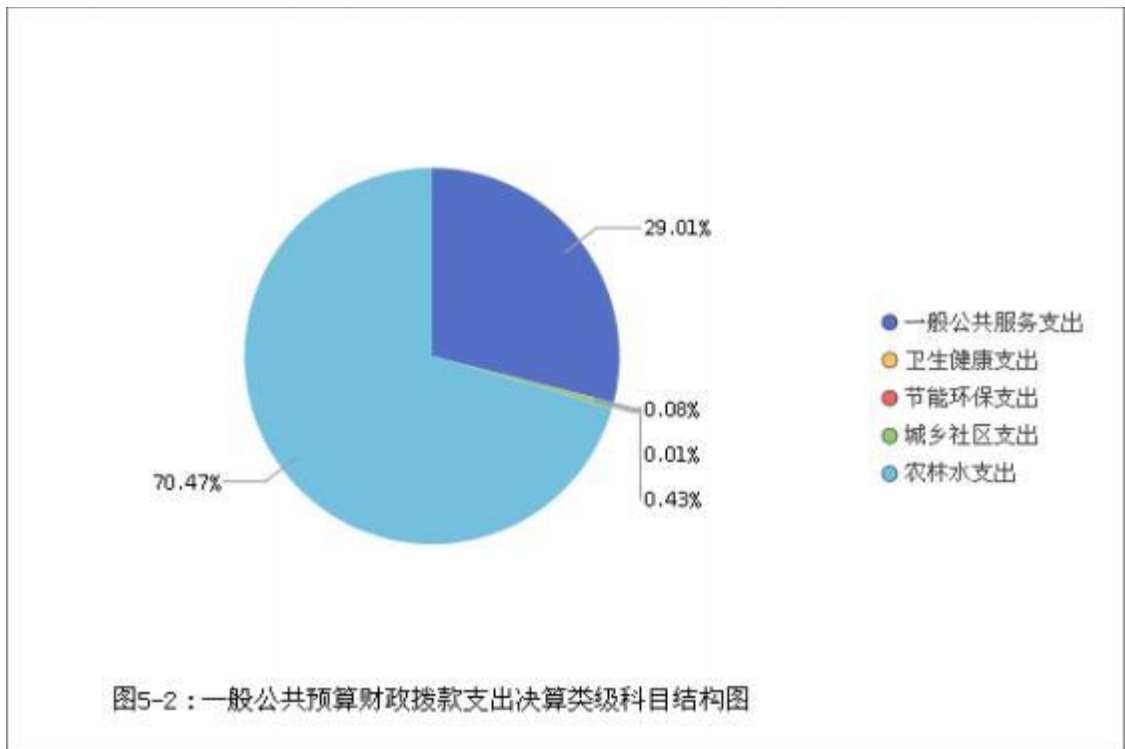
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,116.43万元，占本年支出合计的80.07%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,173.72万元，增长105.86%。主要是疫情支出，现代农业产业园建设。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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8,116.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,354.46万元，占29.01%；卫生健康支出（类）支出6.27万元，占0.08%；节能环保支出（类）支出0.88万元，占0.01%；城乡社区支出（类）支出34.82万元，占0.43%；农林水支出（类）支出5,720.00万元，占70.47%。



（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全年预算为8,116.43万元，支出决算数为8,116.43万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平。主要是严格执行预算。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）。全年预算为2,354.46万元，支出决算数为2,354.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为6.27万元，支出决算数为6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成年初预算的100.00%。决算

数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。全年预算为34.82万元，支出决算数为34.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。全年预算为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。全年预算为286.43万元，支出决算数为286.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算为1,474.25万元，支出决算数为1,474.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。全年预算为12.30万元，支出决算数为12.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。全年预算为4.93万元，支出决算数为4.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。全年预算为264.94万元，支出决算数为264.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设

（项）。全年预算为2,893.29万元，支出决算数为55.00万元，完成年初预算的1.90%。决算数小于全年预算，主要原因是严格执行预算。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。全年预算为2,727.50万元，支出决算数为2,727.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

13、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）。全年预算为110.79万元，支出决算数为110.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年预算为502.37万元，支出决算数为502.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。全年预算为281.00万元，支出决算数为281.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

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决算1,461.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,303.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费158.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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0.00万元，本年收入2000万元，本年支出2000万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：兖州区现代农业产业园建设。

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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.60万元，支出决算数为9.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是压减非必要支出，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是压减非必要支出，控制三公经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人

次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9.60万元，支出决算数为9.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是压减非必要支出，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区漕河镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.60万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区漕河镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是压减非必要支出，控制三公经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出158.17万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业

合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，济宁市兖州区漕河镇人民政府共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映各级政府办公厅室及相关机构支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农村社会事业发展的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出，包括提防河道水库水利枢纽涵闸灌区供水等支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映用于农村贫困地区乡村道路住房基本农田水利设施人畜饮水生态环境保护等生产生活条件改善的支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村贫困地区发展种植业养殖业畜牧业农副产品加工林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的支出。

二十八、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），主要用于反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外用于农村综合改革方面的支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收益安排支出。

