

2022 年度
济宁市兖州区小孟镇人民
政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- (2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- (3) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- (4) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
- (5) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- (6) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- (7) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- (8) 承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区小孟镇人民政府部门决算包括：小孟镇人民政府本级决算。

纳入济宁市兖州区小孟镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区小孟镇人民政府本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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	3,079.04	一、一般公共服务支出	32	2,053.39
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	299.13
	12		十二、农林水支出	43	620.21
	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	64.39
	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	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	3,079.04	本年支出合计	58	3,079.04
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	3,079.04	总计	62	3,079.04

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

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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	3,079.04	3,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,053.39	2,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.05	2,050.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,050.05	2,050.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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
21307	农村综合改革	530.00	530.00	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	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.39	64.39	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：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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	3,079.04	1,163.05	1,915.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,053.39	1,163.05	890.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.05	1,163.05	887.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,050.05	1,163.05	887.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.13	0.00	299.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	182.49	0.00	182.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.71	0.00	149.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.21	0.00	620.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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
21307	农村综合改革	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.39	0.00	64.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	64.39	0.00	64.39	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.39	0.00	64.39	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

公开04表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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	3,079.04	一、一般公共服务支出	33	2,053.39	2,053.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91	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	299.13	299.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	620.21	620.21	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	64.39	64.39	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	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	3,079.04	本年支出合计	59	3,079.04	3,079.04	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	3,079.04	总计	64	3,079.04	3,079.04	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

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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	3079.04	1163.05	1915.99
201	一般公共服务支出	2053.39	1163.05	890.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2050.05	1163.05	887.00
2010301	行政运行	2050.05	1163.05	887.00
20133	宣传事务	3.34	0.00	3.34
2013302	一般行政管理事务	3.34	0.00	3.34
210	卫生健康支出	41.91	0.00	41.91
21004	公共卫生	39.89	0.00	39.89
2100409	重大公共卫生服务	39.89	0.00	39.89
21011	行政事业单位医疗	2.02	0.00	2.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	0.00	2.02
212	城乡社区支出	299.13	0.00	299.13
21203	城乡社区公共设施	182.49	0.00	182.49
2120303	小城镇基础设施建设	32.78	0.00	32.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.71	0.00	149.71
21299	其他城乡社区支出	116.64	0.00	116.64
2129999	其他城乡社区支出	116.64	0.00	116.64
213	农林水支出	620.21	0.00	620.21
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	90.21	0.00	90.21
2130505	生产发展	90.21	0.00	90.21
21307	农村综合改革	530.00	0.00	530.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.00	0.00	530.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.39	0.00	64.39
22001	自然资源事务	64.39	0.00	64.39
2200106	自然资源利用与保护	64.39	0.00	64.39

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

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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	897.80	302	商品和服务支出	193.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	544.60	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	11.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.10	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	127.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	30206	电费	23.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	5.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	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	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.04	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	18.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.15	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	55.52	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	16.62	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	55.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	4.00	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	38.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		969.95	公用经费合计					
								193.10

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

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区小孟镇人民政府

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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

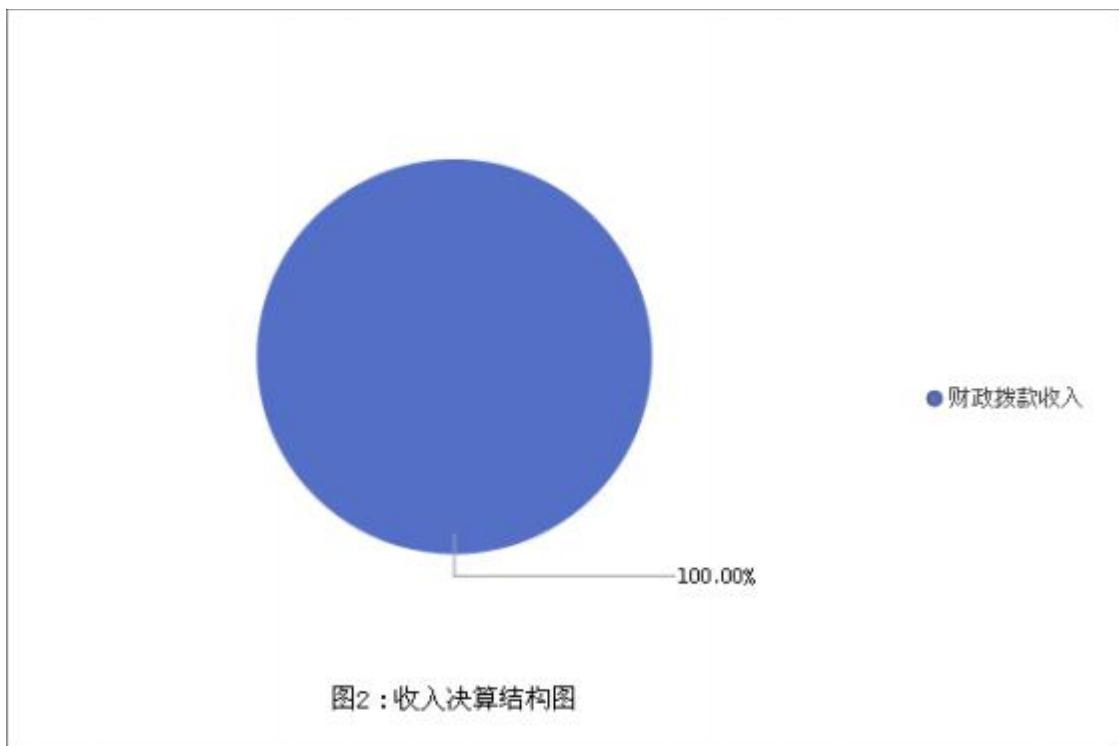
2022 年度收、支总计 3,079.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,206.69 万元，增长 64.45%。主要是经济持续稳定发展，税收收入增加。



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 3,079.04 万元，其中：财政拨款收入 3,079.04 万元，占 100.00%。



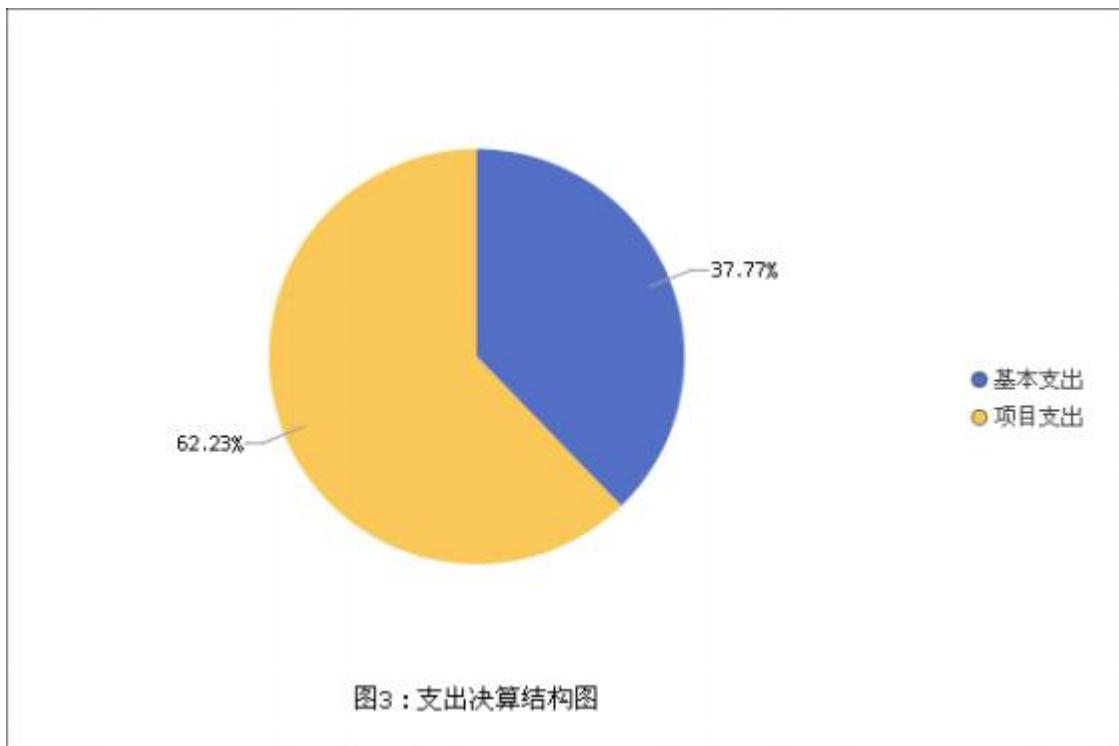
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3,079.04 万元。与 2021 年度相比，增加 1,206.69 万元，增长 64.45%。主要是经济持续稳定发展，税收收入增加。
- 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 3,079.04 万元，其中：基本支出 1,163.05 万元，占 37.77%；项目支出 1,915.99 万元，占 62.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,163.05 万元。与 2021 年度相比，减少 709.30 万元，下降 37.88%。主要是本年度压减基本支出。

2、项目支出 1,915.99 万元。与 2021 年度相比，增加 1,915.99 万元，增长 100%。

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 3,079.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,206.69 万元，增长 64.45%。主要是经济持续稳定发展，税收收入增加。

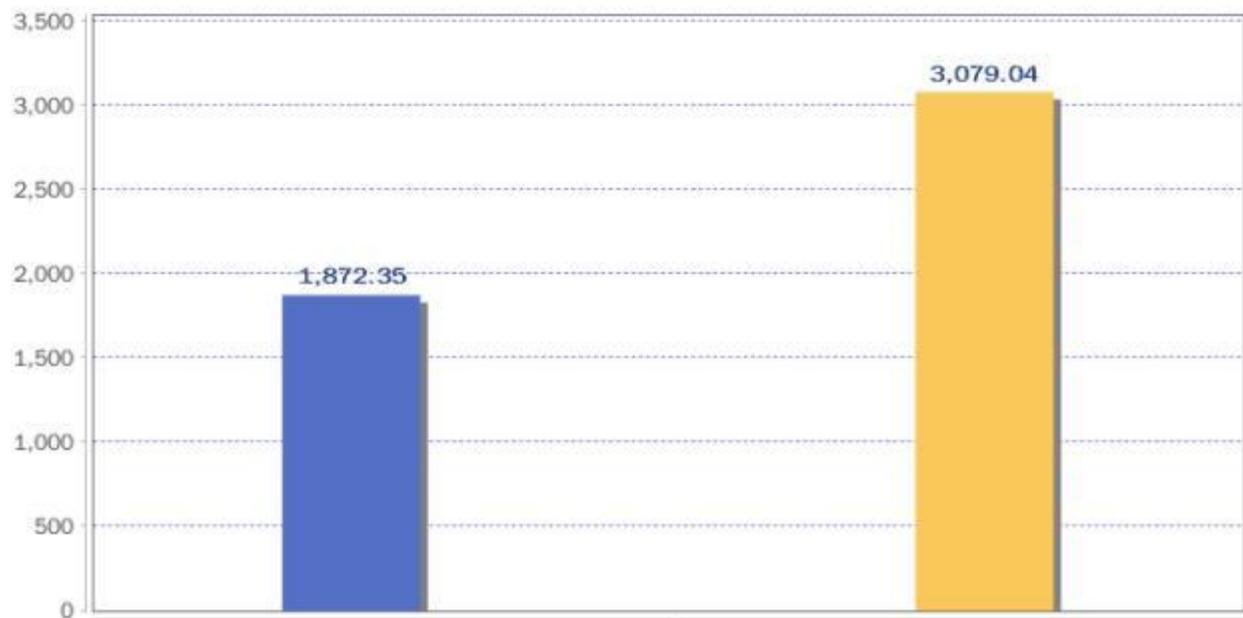


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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 3,079.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 1,206.69 万元，增长 64.45%。主要是疫情防控支出增加。



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 3,079.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2,053.39 万元，占 66.69%；卫生健康支出（类）支出 41.91 万元，占 1.36%；城乡社区支出（类）支出 299.13 万元，占 9.72%；农林水支出（类）支出 620.21 万元，占 20.14%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 64.39 万元，占 2.09%。

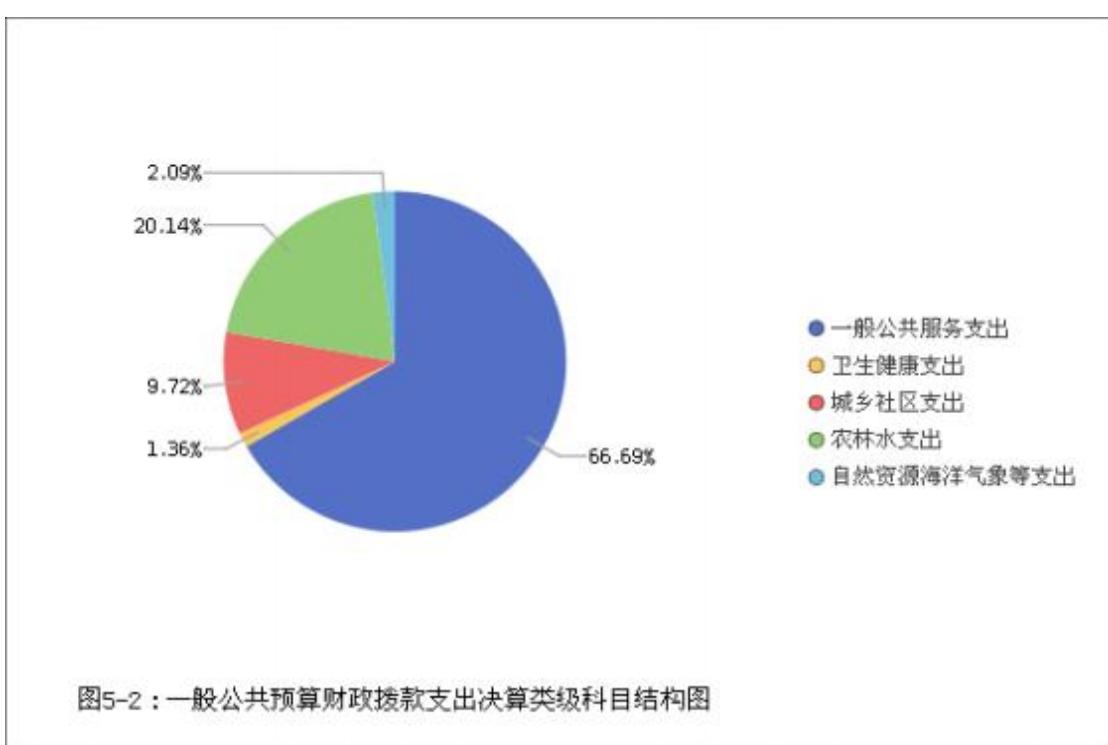


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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 1,351.04 万元，支出决算数为 3,079.04 万元，完成全年预算的 227.90%。决算数大于全年预算。主要是疫情防控支出增加及部分项目经费预算增加。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 1,065.72 万元，支出决算数为 2,050.05 万元，完成年初预算的 192.36%。决算数大于全年预算，主要原因是疫情防控支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 3.34 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未做此项预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 39.89 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未做此项预算。

4、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）。全年预算为 37.41 万元，支出决算数为 2.02 万元，完成年初预算的 5.40%，主要原因是年初预算小。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 32.78 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未做此项预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 149.71 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于全年预算，主

要原因是年初未做此项预算。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 116.64 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未做此项预算。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 90.21 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未做此项预算。

9、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 40.32 万元，支出决算数为 530.00 万元，完成年初预算的 1314.48%。决算数大于全年预算，主要原因是年初预算小。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 64.39 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是年初未做此项预算。

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 1,163.05 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 969.93 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、生活补助等。

公用经费 193.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。公开表格实行零报告

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 4.00 万元，支出决算数为 4.00 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本镇严格按照预算执行决算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 4.00 万元，支出决算数为 4.00 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本镇严格按照预算执行决算。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年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 4.00 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。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 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 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 193.10 万元，比年初预算数增加 193.1 万元，增长 100%，主要原因是年初未做此项预算。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单价 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、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）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映中国共产党宣传部门的支出及行政单位（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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、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）：主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：主要用于反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：主要用于反映农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

二十四、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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：主要用于反映自然资源管理等方面的支出。