

2022年度

开封市龙亭区柳园口乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府概况

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 开封市龙亭区柳园口乡人民政府 概况

一、部门职责

开封市龙亭区柳园口乡人民政府单位是行政单位。隶属于开封市龙亭区，基本职能“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”。其主要职责：1、宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。2、搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。3、负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村的社会稳定好社会秩序。4、发展文教卫生等公益事业，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

龙亭区柳园口乡政府内设机构5个，包括：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、文化建设服务中心、退役军人服务站。从决算单位构成看，本级决算、所属事业单位决算。另外，由龙亭区财政局管理的柳园口乡财税所单位决算纳入我部门汇总反映。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位6个，具体是：1.柳园口乡政府本级2.社会治安综合治理中心3.农业农村综合服务中心4.文化建设服务中心5.退役军人服务站6.柳园口乡财税所。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,634.27	一、一般公共服务支出	32	1,401.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.18	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	925.26	八、社会保障和就业支出	39	103.44
	9		九、卫生健康支出	40	42.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	72.18
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	22.53
	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	49.31
	23		二十三、其他支出	54	925.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,631.71	本年支出合计	58	2,631.71
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,631.71	支出总计	62	2,631.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	2,631.71	1,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	925.26
201	一般公共服务支出	1,401.44	1,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	825.39	825.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	825.39	825.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.33	44.33	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	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.18	72.18	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	72.18	72.18	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.26
22999	其他支出	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.26
2299999	其他支出	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

单位：万元

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	2,631.71	2,559.53	72.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.44	1,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	825.39	825.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	825.39	825.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.33	44.33	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	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.18	0.00	72.18	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	925.26	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	925.26	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	925.26	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,634.27	一、一般公共服务支出	33	1,401.44	1,401.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.18	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	103.44	103.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.55	42.55	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	72.18	0.00	72.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	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	22.53	22.53	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49.31	49.31	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	1,706.45	本年支出合计	59	1,706.45	1,634.27	72.18	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	1,706.45	总计	64	1,706.45	1,634.27	72.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,634.27	1,634.27	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.44	1,401.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.53	182.53	0.00
2010301	行政运行	182.53	182.53	0.00
20106	财政事务	49.92	49.92	0.00
2010650	事业运行	49.92	49.92	0.00
20132	组织事务	343.60	343.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	343.60	343.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	825.39	825.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	825.39	825.39	0.00
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00
2080501	行政单位离退休	44.33	44.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.62	53.62	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	42.55	42.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00

项目		本年支出		
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
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.31	49.31	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.31	49.31	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.31	49.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.07	302	商品和服务支出	333.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.88	30201	办公费	115.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	6.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	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	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.53	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	1.70	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	667.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.64	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.69	30217	公务接待费	0.00	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	4.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	509.49	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	30227	委托业务费	211.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,300.15					公用经费合计	334.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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
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	0.00	72.18	72.18	0.00	72.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.18	72.18	0.00	72.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.18	72.18	0.00	72.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.18	72.18	0.00	72.18	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

公开08表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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
1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,631.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.80万元，下降1.00%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,631.71万元，其中：财政拨款收入1,706.45万元，占64.84%；其他收入925.26万元，占35.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,631.71万元，其中：基本支出2,559.53万元，占97.26%；项目支出72.18万元，占2.74%。

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1,706.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少901.46万元，主要原因是：2021年度安排教育支出829.87万元；“7.20”后上级拨付自然灾害救助及重建资金206万元。

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1,634.27万元，占本年支出合计的62.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少973.64万元，主要原因是2021年度安排教育支出829.87万元；“7.20”后上级拨付自然灾害救助及重建资金206万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,634.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,401.44万元，占85.75%；社会保障和就业（类）支出103.44万元，占6.33%；卫生健康（类）支出42.55万元，占2.60%；农林水（类）支出15.00万元，占0.92%；住房保障（类）支出22.53万元，占1.38%；灾害防治及应急管理（类）支出49.31万元，占3.02%。

（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1,634.97万元，支出决算为1,634.27万元，完成年初预算的99.96%。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242.04万元，支出决算为182.53万元，完成年初预算的75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，财政资金紧张，压缩相关办公支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.97万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为340.01万元，支出决算为343.60万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为803.60万元，支出决算

为825.39万元，完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算基本持平。

5. 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52.44万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休同志去世。

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51.60万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员去世。

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0.65万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的83.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算基本持平。

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36.03万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的118.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常调动，人员增加。

10. 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121.62万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的12.33%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是因疫情影响，财政资金紧张，相关项目未实施，资金未支付。

11. 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32.25万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的69.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，财政资金紧张。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为49.31万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的100.00%。

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1,634.27万元。其中：人员经费1,300.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费334.12万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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72.18万元，支出决算为72.18万元。主要用于冬春国土绿化资金支付。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.96万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.96万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4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4辆；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

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对27个项目设立了预算绩效目标，涉及资金794.48万元。2022年，我部门共组织对27个项目进行了绩效运行监控，涉及资金794.48万元。2022年，我部门共组织对27个项目进行了预算绩效评价，涉及资金794.48万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门27个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，24个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：柳园口乡项目绩效按照工作要求均已完成，通过绩效管理未发现存在问题；下一步改进措施将继续按照绩效管理要求做好收支管理。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目资金(万元)	单位资金	0	0	0	0	0	0	0	0
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照村干部社区工资情况合理安排		5	5				
	拨付合规性	按照资金使用用途,专款专用		5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求,合理合规		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级财政要求,做好资金管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村干部社区工资				资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2200元	2200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥150人	172人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.31	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。

十九、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）：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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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):反映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。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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，下同）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。

二十八、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。