

2022年度凤凰县禾库镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 凤凰县禾库镇人民政府概况

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县禾库镇人民政府概况

一、部门职责

（一）促进经济发展。切合自身实际，制定实施本镇乡经济发展规划，大力发展农村集体经济和农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，带动农民积极性，促进农民增收。

（二）加强社会管理。配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，成立镇政府消防队，加强火灾等灾害的防范与高效率的救灾机制，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系。

（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，确保农田水利建设到位，加强同建共治和生态环境建设，发展社会主义新农村，加强新农村建设社，并组织引导农村劳动力转移和就业，提供一定的技术培训，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。组建治安大队，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党员队伍的建设，发挥党员先锋模范作用，并加强对党员的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和

对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰县禾库镇人民政府内设机构5个包括：党政办，党建办，社会事务服务中心，退役军人服务站、农村经济经营管理服务中心。本部门共有编制人数130人,实有人数97人。

（二）决算单位构成

凤凰县禾库镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县禾库镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：凤凰县禾库镇人民政府

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	2,422.15	一、一般公共服务支出	32	907.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	6.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	587.40	八、社会保障和就业支出	39	148.46
	9		九、卫生健康支出	40	50.48
	10		十、节能环保支出	41	9.76
	11		十一、城乡社区支出	42	26.93
	12		十二、农林水支出	43	1,178.74
	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	
	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	73.67
	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	597. 40
	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, 019. 56	本年支出合计	58	3, 019. 56
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, 019. 56	总计	62	3, 019. 56

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。

收入决算表

公开02表

部门： 凤凰县禾库镇人民政府

金额单位：万元

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, 019. 56	2, 432. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	587. 40
201	一般公共服务支出	907. 63	907. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854. 33	854. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	854. 33	854. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	16. 30	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	16. 30	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	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	97.90	97.90	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,178.74	1,178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	409.53	409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.00	7.00	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	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.52	555.52	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	555.52	555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.40
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.40
2299999	其他支出	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.40

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：凤凰县禾库镇人民政府

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,019.56	2,069.04	950.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.63	854.33	53.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.33	854.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	854.33	854.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.46	143.46	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	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	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	3.44	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	3.44	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,178.74	913.69	265.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	409.53	332.03	77.50	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.52	555.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.52	555.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.40	0.00	597.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	587.40	0.00	587.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	587.40	0.00	587.40	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 凤凰县禾库镇人民政府

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	2,422.15	一、一般公共服务支出	33	907.63	907.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.49	6.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.46	148.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.48	50.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.76	9.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26.93	26.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,178.74	1,178.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.67	73.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,432.15	本年支出合计	59	2,432.15	2,422.15	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	2,432.15	总计	64	2,432.15	2,422.15	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 凤凰县禾库镇人民政府

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		7	8	9
合计		2, 422. 15	2, 069. 04	353. 11
201	一般公共服务支出	907. 63	854. 33	53. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854. 33	854. 33	0. 00
2010301	行政运行	854. 33	854. 33	0. 00
20106	财政事务	7. 00	0. 00	7. 00
2010602	一般行政管理事务	7. 00	0. 00	7. 00
20123	民族事务	5. 00	0. 00	5. 00
2012399	其他民族事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20134	统战事务	16. 30	0. 00	16. 30

2013402	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
206	科学技术支出	6.49	6.49	0.00
20607	科学技术普及	6.49	6.49	0.00
2060705	科技馆站	6.49	6.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	148.46	143.46	5.00
20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	3.44	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	3.44	5.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.48	50.48	0.00
2100101	行政运行	50.48	50.48	0.00
211	节能环保支出	9.76	0.00	9.76
21104	自然生态保护	9.76	0.00	9.76
2110402	农村环境保护	9.76	0.00	9.76
212	城乡社区支出	26.93	26.93	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.93	26.93	0.00
2120101	行政运行	26.93	26.93	0.00
213	农林水支出	1,178.74	913.69	265.05
21301	农业农村	409.53	332.03	77.50
2130102	一般行政管理事务	77.50	0.00	77.50

2130104	事业运行	332.03	332.03	0.00
21302	林业和草原	26.14	26.14	0.00
2130204	事业机构	26.14	26.14	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	167.55	0.00	167.55
2130502	一般行政管理事务	105.71	0.00	105.71
2130504	农村基础设施建设	7.00	0.00	7.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.84	0.00	54.84
21307	农村综合改革	555.52	555.52	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.52	555.52	0.00
221	住房保障支出	73.67	73.67	0.00
22102	住房改革支出	73.67	73.67	0.00
2210201	住房公积金	73.67	73.67	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数误差。

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：凤凰县禾库镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 249. 33	302	商品和服务支出	281. 02	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	351. 46	30201	办公费	115. 63	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	369. 50	30202	印刷费	38. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	74. 42	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	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	2. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 90	30206	电费	12. 64	31003	专用设备购置	0. 00

30109	职业年金缴费	5.96	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	50.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.44	30211	差旅费	7.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.67	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	222.51	30214	租赁费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	538.69	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.18	30217	公务接待费	30.00	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	29.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	502.52	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		1,788.02	公用经费合计					281.02

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数误差。

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：凤凰县禾库镇人民政府		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	10	10	0	10	0
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰县禾库镇人民政府

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：凤凰县禾库镇人民政府

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
30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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数误差。

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3,019.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加33.19万元，增长1.11%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,019.56万元，其中：财政拨款收入2,432.15万元，占80.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入587.4万元，占19.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,019.56万元，其中：基本支出2,069.04万元，占68.52%；项目支出950.52万元，占31.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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2,432.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少554.22万元，下降18.56%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,422.15万元，占本年支出合计的80.22%。与上一年度相比，财政拨款支出减少564.22万元，下降18.89%。主要是因为本年度基本建设类项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,422.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出907.63万元，占37.47%；科学技术支出6.49万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.83%；社会保障和就业支出148.46万元，占6.13%；卫生健康支出50.48万元，占2.08%；节能环保支出9.76万元，占0.4%；城乡社区支出26.93万元，占1.11%；农林水支出1,178.74万元，占48.67%；住房保障支出73.67万元，占3.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,974.37万元，支出决算数为2,422.15万元，完成年初预算的122.68%，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590.9万元，支出决算为854.33万元，完成年初预算的144.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化及农林水项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资变动，追加2020年绩效奖励。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展民族文化活动。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展乡贤联谊会等工作。

5、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15万元，支出决算为25万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资晋级提标。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文化宣传。

8、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2.21万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的279.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

9、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108.29万元，支出决算为97.9万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度的遗属费。

12、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4.47万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的188.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增较多。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为60.19万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及薪金变动。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为30.93万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为77.5万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为332.03万元，支出决算为332.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50.79万元，支出决算为105.71万元，完成年初预算的208.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴产业项目增加。

21、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）

年初预算为3.5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设增多。

22、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）

年初预算为1.6万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的3,427.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发展的产业项目增多。

23、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）

年初预算为555.86万元，支出决算为555.52万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

24、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78.21万元，支出决算为73.67万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,069.04万元，其中：

人员经费1,788.02万元，占基本支出的86.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费281.02万元，占基本支出的13.58%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算30万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为30万元，全年共接待来访团组405个、来宾4,320人次，主要是各单位部门对我镇项产业项目的检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：吉运村篮球场项目的建设。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县禾库镇人民政府2022年度机关运行经费支出281.02万元，比年初预算数减少20.97万元，下降6.94%。主要原因是：我政府严格落实过“紧日子”要求，降低了降低了日常办公各项开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.64万元，用于召开开展学习培训会议，人数1600人，会议内容为桑蚕养殖培训，创新创业培训、烟叶种植技术培训等。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县禾库镇人民政府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，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，凤凰县禾库镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。主要是因为人员

数量的变化，福利待遇的调整，部分新增的产业，导致与绩效目标有所偏离。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[禾库镇人民政府2022年整体支出绩效评价.docx](#)