

2022 年度

原州区寨科乡人民政府

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

（十）职能转变。

1. 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产

业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3. 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

## **二、机构设置**

原州区寨科乡人民政府内设五办四中心，包含：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。为一级预算单位，独立核算，执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15546786.20	一、一般公共服务支出	31	6579253.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	46000.00
八、其他收入	8	2961688.00	八、社会保障和就业支出	38	4790052.76
	9		九、卫生健康支出	39	590722.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6952336.86
	13		十三、交通运输支出	43	63119.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1462180.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	19571.00
	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	89381.26
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18508474.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20592617.23</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	<b>7222379.92</b>	年末结转和结余	61	<b>5138236.89</b>
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>25730854.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25730854.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

公开 02 表  
金额单位：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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			18,508,474.20	15,546,786.20						2,961,688.00			
201 一般公共服务支出			5,789,014.48	4,012,326.48						1,776,688.00			
20101 人大事务			10,000.00	0.00						10,000.00			
2010108 代表工作			10,000.00	0.00						10,000.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,469,014.66	3,702,326.66						1,766,688.00			
2010301 行政运行			3,545,826.66	3,545,826.66						0.00			
2010302 一般行政管理事务			50,000.00	50,000.00						0.00			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,873,188.00	106,500.00						1,766,688.00			
20132 组织事务			7,500.00	7,500.00						0.00			
2013204 公务员事务			7,500.00	7,500.00						0.00			
20199 其他一般公共服务支出			302,499.82	302,499.82						0.00			
2019999 其他一般公共服务支出			302,499.82	302,499.82						0.00			
207 文化旅游体育与传媒支出			45,000.00	0.00						45,000.00			
20701 文化和旅游			45,000.00	0.00						45,000.00			
2070199 其他文化和旅游支出			45,000.00	0.00						45,000.00			
208 社会保障和就业支出			4,793,605.94	4,783,605.94						10,000.00			
20802 民政管理事务			3,511,032.00	3,511,032.00						0.00			
2080299 其他民政管理事务支出			3,511,032.00	3,511,032.00						0.00			



20805	行政事业单位养老支出	1,272,573.94	1,272,573.94					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,564.23	685,564.23					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587,009.71	587,009.71					0.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00	0.00					10,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00	0.00					10,000.00
210	卫生健康支出	441,792.83	441,792.83					0.00
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00					0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	341,792.83	341,792.83					0.00
2101103	公务员医疗补助	53,502.88	53,502.88					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288,289.95	288,289.95					0.00
213	农林水支出	5,976,880.00	4,846,880.00					1,130,000.00
21301	农业农村	2,140,510.00	1,210,510.00					930,000.00
2130104	事业运行	1,210,510.00	1,210,510.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	930,000.00	0.00					930,000.00
21302	林业和草原	200,000.00	0.00					200,000.00
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	0.00					200,000.00
21307	农村综合改革	3,617,228.00	3,617,228.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,617,228.00	3,617,228.00					0.00
21308	普惠金融发展支出	19,142.00	19,142.00					0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,142.00	19,142.00					0.00
221	住房保障支出	1,462,180.95	1,462,180.95					0.00
22102	住房改革支出	1,462,180.95	1,462,180.95					0.00
2210201	住房公积金	854,978.95	854,978.95					0.00
2210203	购房补贴	607,202.00	607,202.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,592,617.23	14,971,166.05	5,621,451.18			
201			一般公共服务支出	6,579,253.15	3,553,458.09	3,025,795.06			
20101			人大事务	32,438.00	0.00	32,438.00			
2010108			代表工作	1,000.00	0.00	1,000.00			
2010199			其他人大事务支出	31,438.00	0.00	31,438.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,166,400.34	3,545,958.09	2,620,442.25			
2010301			行政运行	3,545,958.09	3,545,958.09	0.00			
2010302			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2010308			信访事务	2,000.00	0.00	2,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,568,442.25	0.00	2,568,442.25			
20111			纪检监察事务	17,000.00	0.00	17,000.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	17,000.00	0.00	17,000.00			
20113			商贸事务	19,999.99	0.00	19,999.99			
2011308			招商引资	19,999.99	0.00	19,999.99			
20129			群众团体事务	13,450.00	0.00	13,450.00			
2012999			其他群众团体事务支出	13,450.00	0.00	13,450.00			
20132			组织事务	7,500.00	7,500.00	0.00			
2013204			公务员事务	7,500.00	7,500.00	0.00			
20133			宣传事务	19,965.00	0.00	19,965.00			
2013399			其他宣传事务支出	19,965.00	0.00	19,965.00			
20199			其他一般公共服务支出	302,499.82	0.00	302,499.82			
2019999			其他一般公共服务支出	302,499.82	0.00	302,499.82			

207	文化旅游体育与传媒支出	46,000.00	0.00	46,000.00			
20701	文化和旅游	36,000.00	0.00	36,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	36,000.00	0.00	36,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,790,052.76	4,790,052.76	0.00			
20802	民政管理事务	3,511,032.00	3,511,032.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3,511,032.00	3,511,032.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,279,020.76	1,279,020.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,862.13	689,862.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,158.63	589,158.63	0.00			
210	卫生健康支出	590,722.25	344,336.25	246,386.00			
21004	公共卫生	246,386.00	0.00	246,386.00			
2100499	其他公共卫生支出	246,386.00	0.00	246,386.00			
21011	行政事业单位医疗	344,336.25	344,336.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54,065.60	54,065.60	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	290,270.65	290,270.65	0.00			
213	农林水支出	6,952,336.86	4,821,138.00	2,131,198.86			
21301	农业农村	1,611,407.60	1,210,510.00	400,897.60			
2130104	事业运行	1,210,510.00	1,210,510.00	0.00			
2130119	防灾救灾	147,995.60	0.00	147,995.60			
2130126	农村社会事业	20,687.00	0.00	20,687.00			
2130199	其他农业农村支出	232,215.00	0.00	232,215.00			
21302	林业和草原	200,000.00	0.00	200,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	0.00	200,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,478,190.26	0.00	1,478,190.26			
2130504	农村基础设施建设	1,478,190.26	0.00	1,478,190.26			
21307	农村综合改革	3,617,228.00	3,610,628.00	6,600.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,617,228.00	3,610,628.00	6,600.00			
21308	普惠金融发展支出	45,511.00	0.00	45,511.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16,369.00	0.00	16,369.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	29,142.00	0.00	29,142.00			

214	交通运输支出	63,119.00	0.00	63,119.00			
21401	公路水路运输	63,119.00	0.00	63,119.00			
2140106	公路养护	63,119.00	0.00	63,119.00			
221	住房保障支出	1,462,180.95	1,462,180.95	0.00			
22102	住房改革支出	1,462,180.95	1,462,180.95	0.00			
2210201	住房公积金	854,978.95	854,978.95	0.00			
2210203	购房补贴	607,202.00	607,202.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	19,571.00	0.00	19,571.00			
22401	应急管理事务	19,571.00	0.00	19,571.00			
2240106	安全监管	19,571.00	0.00	19,571.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	89,381.26	0.00	89,381.26			
23402	抗疫相关支出	89,381.26	0.00	89,381.26			
2340299	其他抗疫相关支出	89,381.26	0.00	89,381.26			
21401	公路水路运输	63,119.00	0.00	63,119.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,546,786.20	一、一般公共服务支出	33	4,012,457.91	4,012,457.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	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	4,790,052.76	4,790,052.76		
	9		九、卫生健康支出	41	444,336.25	444,336.25		
	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	4,846,880.00	4,846,880.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,462,180.95	1,462,180.95		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,546,786.20	<b>本年支出合计</b>	59	15,555,907.87	15,555,907.87		
年初财政拨款结转和结余	28	752,194.46	年末财政拨款结转和结余	60	743,072.79	743,072.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	752,194.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	16,298,980.66	<b>合计</b>	64	16,298,980.66	16,298,980.66		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			15,555,907.87	14,971,166.05	584,741.82
一般公共服务支出					
20103			4,012,457.91	3,553,458.09	458,999.82
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			3,702,458.09	3,545,958.09	156,500.00
行政运行					
2010302			3,545,958.09	3,545,958.09	0.00
一般行政管理事务					
2010399			50,000.00	0.00	50,000.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20132			106,500.00	0.00	106,500.00
组织事务					
2013204			7,500.00	7,500.00	0.00
公务员事务					
20199			7,500.00	7,500.00	0.00
其他一般公共服务支出					
2019999			302,499.82	0.00	302,499.82
其他一般公共服务支出					
207			302,499.82	0.00	302,499.82
文化旅游体育与传媒支出					
20701			0.00	0.00	0.00
文化和旅游					
2070109			0.00	0.00	0.00
群众文化					
208			4,790,052.76	4,790,052.76	0.00
社会保障和就业支出					
20802			3,511,032.00	3,511,032.00	0.00
民政管理事务					
2080299			3,511,032.00	3,511,032.00	0.00
其他民政管理事务支出					
20805			1,279,020.76	1,279,020.76	0.00
行政事业单位养老支出					
2080505			689,862.13	689,862.13	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			589,158.63	589,158.63	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
20899			0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出					
2089999			0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出					
210			444,336.25	344,336.25	100,000.00
卫生健康支出					
21001			0.00	0.00	0.00
卫生健康管理事务					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21011	行政事业单位医疗	344,336.25	344,336.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,065.60	54,065.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	290,270.65	290,270.65	0.00
213	农林水支出	4,846,880.00	4,821,138.00	25,742.00
21301	农业农村	1,210,510.00	1,210,510.00	0.00
2130104	事业运行	1,210,510.00	1,210,510.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,617,228.00	3,610,628.00	6,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,617,228.00	3,610,628.00	6,600.00
21308	普惠金融发展支出	19,142.00	0.00	19,142.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19,142.00	0.00	19,142.00
221	住房保障支出	1,462,180.95	1,462,180.95	0.00
22102	住房改革支出	1,462,180.95	1,462,180.95	0.00
2210201	住房公积金	854,978.95	854,978.95	0.00
2210203	购房补贴	607,202.00	607,202.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,735,795.12	302	商品和服务支出	604,162.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,025,852.00	30201	办公费	32,368.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,354,131.00	30202	印刷费	7,602.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,642,406.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	140.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	214,865.00	30205	水费	1,976.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689,862.13	30206	电费	15,019.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	589,158.63	30207	邮电费	27,617.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	290,270.65	30208	取暖费	22,716.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54,065.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,205.16	30211	差旅费	46,809.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	854,978.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25,699.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,631,208.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,618,668.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66,750.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7,500.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59,313.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158,190.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	119,961.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,367,003.12	公用经费合计					604,162.93
合 计		14,971,166.05						

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，数据取自财决 08-1 表



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
元

公开部门：原州区寨科乡人民政府

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
80000.00		80000.00		80000.00				59313.00		59313.00	

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：原州区寨科乡人民政府

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计：18508474.2 元、支出总计 20492617.23 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 3943454.69 元，增长了 27.07%；支出总计增加 8426769.96 元，增长 69.27%，主要原因是本年度人员经费增加，银昆高速等项目兑付资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18508474.2元，其中：财政拨款收入15546786.2元，占84%；其他收入2961688.00元，占16%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20592617.23 元，其中：基本支出 14971166.05 元，占 72.7%；项目支出 5621451.18 元，占 27.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15546786.2 元、支出总计 15555907.87 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 5035201.35，增长 47.9%；支出总计增加 4832333.79 元，增长 45.06%，主要原因是本年度人员经费增加。

### 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 15555907.87 元，占本年支出合计的 75.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4832333.79 元，增长 45.06%，主要原因是本年度人员经费增加，上年度结转结余的项目资金本年度支付。

(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15555907.87元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4012457.91元，占25.79%；社会保障和就业（类）支出4790052.76元，占30.79%；卫生健康（类）支出444336.25元，占2.86%；农林水（类）支出4846880元，占31.16%；住房保障（类）支出1462180.95元，占9.4%。

(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年初预算为12221850.06元，支出决算为15555907.87元，完成年初预算的78.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资增加，导致人员经费增加，社会保障等经费增加；二是上年度结转结余项目资金本年度支付。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14971166.05元，其中：人员经费14367003.12元，公用经费604162.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10735795.12元，较2022年度年初预算数减少1246054.94元，下降10.4%，主要原因是村干部工资计入对个人和家庭补助中；较2021年度决算数增加3893732.51元，增长56.91%。

2. 商品和服务支出604162.93元，较2022年度年初预算数增加184162.93元，增长43.85%，主要原因是公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出增加；较

2021年度决算数增加82552.84元，增长15.83%。

3.对个人和家庭的补助3631208元，较2022年度年初预算数增加3615968元，增长237.27%，主要原因是将村干部报酬计入生活补助中；较2021年度决算数增加869098元，增长31.35%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000.00元，支出决算为59313.00元，完成预算的74.14%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财务票据未及时提供，年底财政资金收回，未能及时支付。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加34028.57元，增长134.58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加34028.57元，增长134.58%；主要原因是财务票据未能及时提供，导致部分费用2022年支付。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决59313.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为80000.00元，支出决算为59313.00元，完成预算的74.14%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出59313.00元，主要用于公务用车日常维修维护、购买保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

#### **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出604162.93元，比2021年度增加82552.84元，增长13.66%。主要原因是：公务用车维护费和其他商品服务和支出增加。主要包括：办公费32368.4元；印刷费7602元；手续费140元；水费1976元；电费15019.83元；邮电费27617.85元；取暖费22716.47元；差旅费46809元；维修（护）费25699元；委托业务费20000元；工会经费66750.38元；公务用车运行维护费59313

元；其他交通费用 158190 元；其他商品和服务支出 119961 元。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4573.75 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区寨科乡人民政府组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.27%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“寨科乡 2022 年办公用房取暖费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：办公用房和员工住宿分散，导致供热质量有待





效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 确保办公场所冬季供暖, 改善工作环境, 提高工作效率	提升	提升	20	18	
	可持续影响指标	指标 1: 集中供暖, 节约资源, 减少环境污	提升	提升	20	18	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 指标 1: 政府工作人员对供暖情况的满意程度	≥90%	≥90%	20	17	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		寨科乡 2022 年街道路灯保洁照明费						
主管部门		寨科乡人民政府		实施单位		寨科乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11	11	10.65	10	100%	93	
	其中: 当年财政拨款	11	11	10.65	10	100%	93	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 寨科乡辖区街道、集市卫生清理合格, 卫生达标 2.通过垃圾清理, 优化乡镇环境卫生			寨科乡辖区街道、集市卫生有所改善, 优化了乡镇环境卫生				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 寨科乡辖区数量	寨科乡辖区内, 各村人居环境	寨科乡辖区内, 各村人居环境	10	10	
		质量指标	指标 1: 生活垃圾及时清扫处理, 有效改善环境卫生情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1: 2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 路灯照明保洁费 11 万元	11	10.65	10	9	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	指标 1: 改善辖区街道、集市环境, 提升乡村生活质量	提升	提升	20	18	
	可持续影响指标	指标 1: 优化乡村环境, 提高辖区环境整洁度	提升	提升	20	18	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 全乡群众满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总 分					100	93	

## 第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

## 第五部分 附件

本单位没有其他需要公开的附件。