

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 803

单位名称： 孟村回族自治县新县镇人民政府

二〇二三年十月



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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能为：

（一）促进经济发展，增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境，扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村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，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；提高农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）强化公共服务，着力改善民生

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞

好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理，维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强食品安全监管，普及食品安全知识；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主，促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县新县镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：孟村回族自治县新集镇人民政府

2022 年度

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	2482.93	一、一般公共服务支出	32	963.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.74	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.38
	9		九、卫生健康支出	40	62.40
	10		十、节能环保支出	41	77.53
	11		十一、城乡社区支出	42	461.90
	12		十二、农林水支出	43	1,019.75
	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	63.67
	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	4.20
	23		二十三、其他支出	54	22.00
	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	2784.67	本年支出合计	58	2,784.67
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	2784.67	总计	62	2,784.67

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：孟村回族自治县新集镇人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,784.67	2,784.67					
201	一般公共服务支出	963.84	963.84					
20101	人大事务	5.92	5.92					
2010101	行政运行	5.92	5.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.92	952.92					
2010301	行政运行	858.69	858.69					
2010302	一般行政管理事务	64.22	64.22					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20702	文物	15.00	15.00					
2070299	其他文物支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38					
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.27	4.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	62.40	62.40					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40					
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40					
211	节能环保支出	77.53	77.53					
21104	自然生态保护	77.53	77.53					
2110402	农村环境保护	77.53	77.53					
212	城乡社区支出	461.90	461.90					
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	148.66	148.66					

2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.66	48.66					
21205	城乡社区环境卫生	18.50	18.50					
2120501	城乡社区环境卫生	18.50	18.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.74	279.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.15	184.15					
2120802	土地开发支出	95.59	95.59					
213	农林水支出	1,019.75	1,019.75					
21301	农业农村	210.48	210.48					
2130119	防灾减灾	4.50	4.50					
2130126	农村社会事业	82.93	82.93					
2130142	农村道路建设	113.05	113.05					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	40.00	40.00					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
21303	水利	12.20	12.20					
2130399	其他水利支出	12.20	12.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	677.06	677.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.06	428.06					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
2130799	其他农村综合改革支出	219.00	219.00					
221	住房保障支出	63.67	63.67					
22102	住房改革支出	63.67	63.67					
2210201	住房公积金	63.67	63.67					
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20					
22401	应急管理事务	4.20	4.20					
2240109	应急管理	4.20	4.20					
229	其他支出	22.00	22.00					
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00	22.00					

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

部门：孟村回族自治县新集镇人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,784.67	1,129.29	1,655.38			
201	一般公共服务支出	963.84	928.84	35.00			
20101	人大事务	5.92	5.92				
2010101	行政运行	5.92	5.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.92	922.92	30.00			
2010301	行政运行	858.69	858.69				
2010302	一般行政管理事务	64.22	64.22				
2010308	信访事务	30.00		30.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20702	文物	15.00		15.00			
2070299	其他文物支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38				
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.27	4.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	62.40	42.40	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40				
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40				
211	节能环保支出	77.53		77.53			
21104	自然生态保护	77.53		77.53			
2110402	农村环境保护	77.53		77.53			
212	城乡社区支出	461.90		461.90			
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00			

21203	城乡社区公共设施	148.66		148.66		
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.66		48.66		
21205	城乡社区环境卫生	18.50		18.50		
2120501	城乡社区环境卫生	18.50		18.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.74		279.74		
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.15		184.15		
2120802	土地开发支出	95.59		95.59		
213	农林水支出	1,019.75		1,019.75		
21301	农业农村	210.48		210.48		
2130119	防灾救灾	4.50		4.50		
2130126	农村社会事业	82.93		82.93		
2130142	农村道路建设	113.05		113.05		
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00		
21302	林业和草原	40.00		40.00		
2130205	森林资源培育	40.00		40.00		
21303	水利	12.20		12.20		
2130399	其他水利支出	12.20		12.20		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00		80.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.00		80.00		
21307	农村综合改革	677.06		677.06		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.06		428.06		
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00		
2130799	其他农村综合改革支出	219.00		219.00		
221	住房保障支出	63.67	63.67			
22102	住房改革支出	63.67	63.67			
2210201	住房公积金	63.67	63.67			
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20		
22401	应急管理事务	4.20		4.20		
2240109	应急管理	4.20		4.20		
229	其他支出	22.00		22.00		
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00		22.00		

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

部门：

2022 年度

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	2,482.93	一、一般公共服务支出	33	963.84	963.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.38	94.38		
	9		九、卫生健康支出	41	62.40	62.40		
	10		十、节能环保支出	42	77.53	77.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	461.90	182.16	279.74	
	12		十二、农林水支出	44	1,019.75	1,019.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.67	63.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	4.20	4.20		
	23		二十三、其他支出	55	22.00		22.00	
	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	58				
本年收入合计	27	2,784.67	本年支出合计	59	2,784.67	2,482.93	301.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,784.67	总计	64	2,784.67	2,482.93	301.74	

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

公开 05 表

部门：孟村回族自治县新集镇人民政府

2022 年度

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				
201	一般公共服务支出	963.84	928.84	35.00
20101	人大事务	5.92	5.92	
2010101	行政运行	5.92	5.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.92	922.92	30.00
2010301	行政运行	858.69	858.69	
2010302	一般行政管理事务	64.22	64.22	
2010308	信访事务	30.00		30.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20702	文物	15.00		15.00
2070299	其他文物支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.27	4.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	62.40	42.40	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40	
211	节能环保支出	77.53		77.53
21104	自然生态保护	77.53		77.53
2110402	农村环境保护	77.53		77.53
212	城乡社区支出	182.16		182.16

21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	148.66		148.66
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.66		48.66
21205	城乡社区环境卫生	18.50		18.50
2120501	城乡社区环境卫生	18.50		18.50
213	农林水支出	1,019.75		1,019.75
21301	农业农村	210.48		210.48
2130119	防灾减灾	4.50		4.50
2130126	农村社会事业	82.93		82.93
2130142	农村道路建设	113.05		113.05
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	40.00		40.00
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
21303	水利	12.20		12.20
2130399	其他水利支出	12.20		12.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	677.06		677.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.06		428.06
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	219.00		219.00
221	住房保障支出	63.67	63.67	
22102	住房改革支出	63.67	63.67	
2210201	住房公积金	63.67	63.67	
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20
22401	应急管理事务	4.20		4.20
2240109	应急管理	4.20		4.20

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明细表

公开 06 表

部门：孟村回族自治县新集镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.70	302	商品和服务支出	122.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.00	30201	办公费	49.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.25	30205	水费	9.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.49	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,007.19	公用经费合计					122.10

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

公开 07 表

部门：孟村回族自治县新集镇人民政府

2022 年度

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			301.74	301.74		301.74	
212	城乡社区支出		279.74	279.74		279.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		279.74	279.74		279.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		184.15	184.15		184.15	
2120802	土地开发支出		95.59	95.59		95.59	
229	其他支出		22.00	22.00		22.00	
22960	彩票公益金安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	

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：孟村回族自治县新县镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：孟村回族自治县新县镇人民政府

2022 年度

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
9.10		5.60		5.60	3.50	5.60		5.60		5.60	

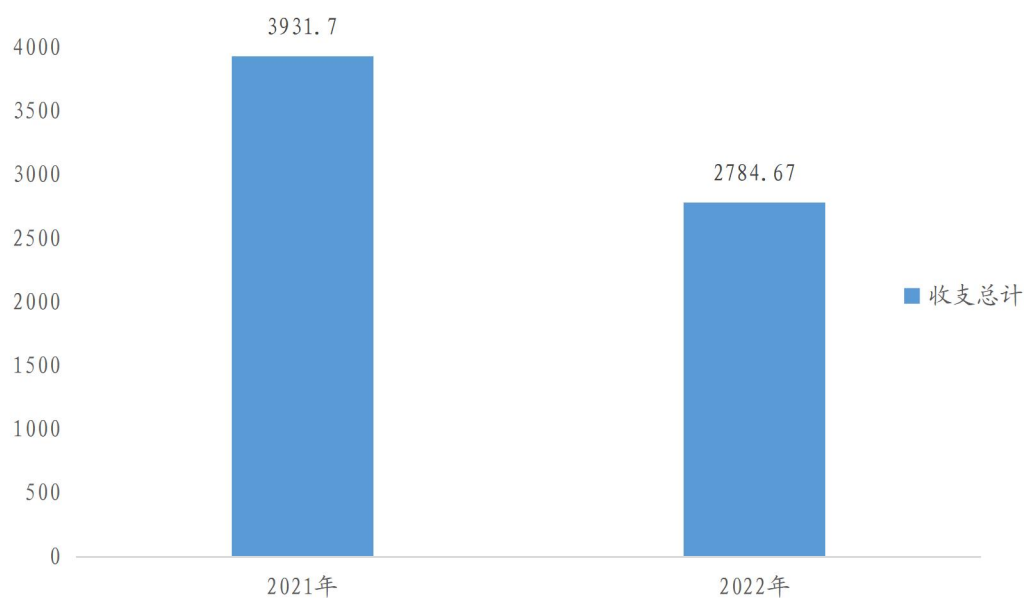
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2784.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1147.03 万元，下降 29.17%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出的增加和一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、城乡社区支出、农林水支出的减少。

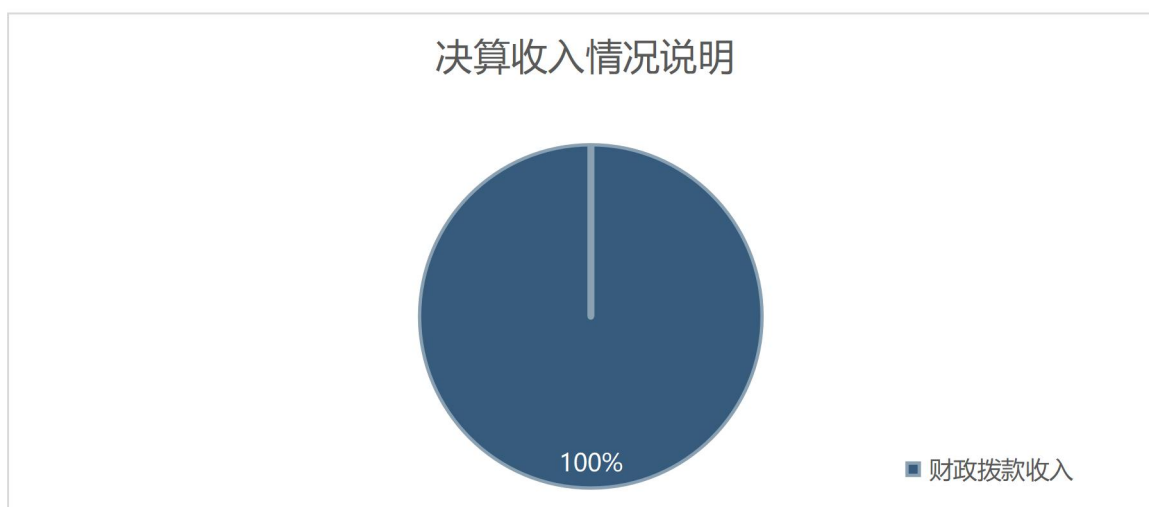


2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

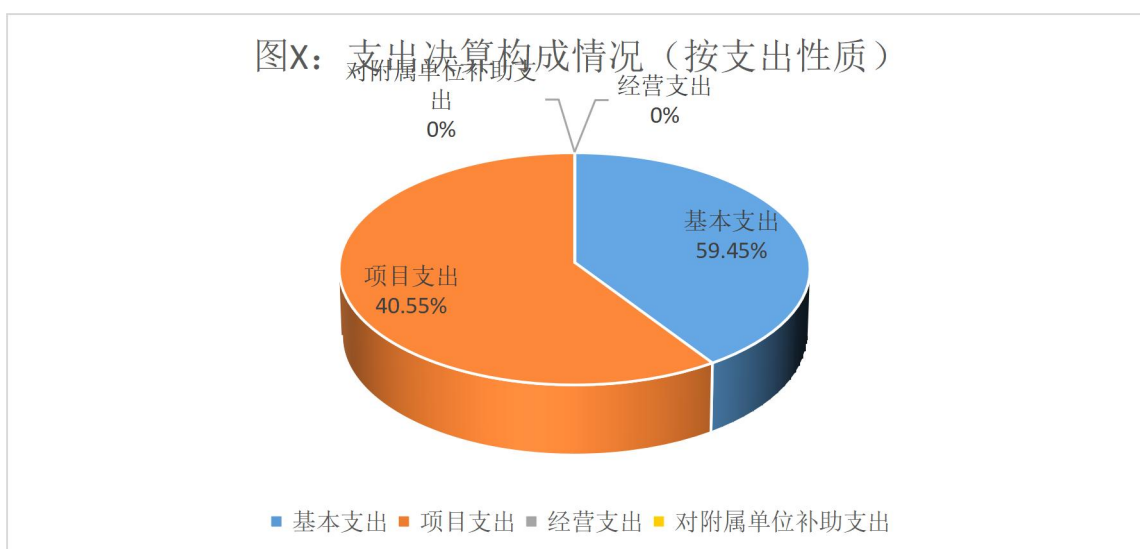
本部门2022年度收入合计2784.67万元，其中：财政拨款收入2784.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，

占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2784.67万元，其中：基本支出1129.29万元，占40.55%；项目支出1655.38万元，占59.45%；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

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

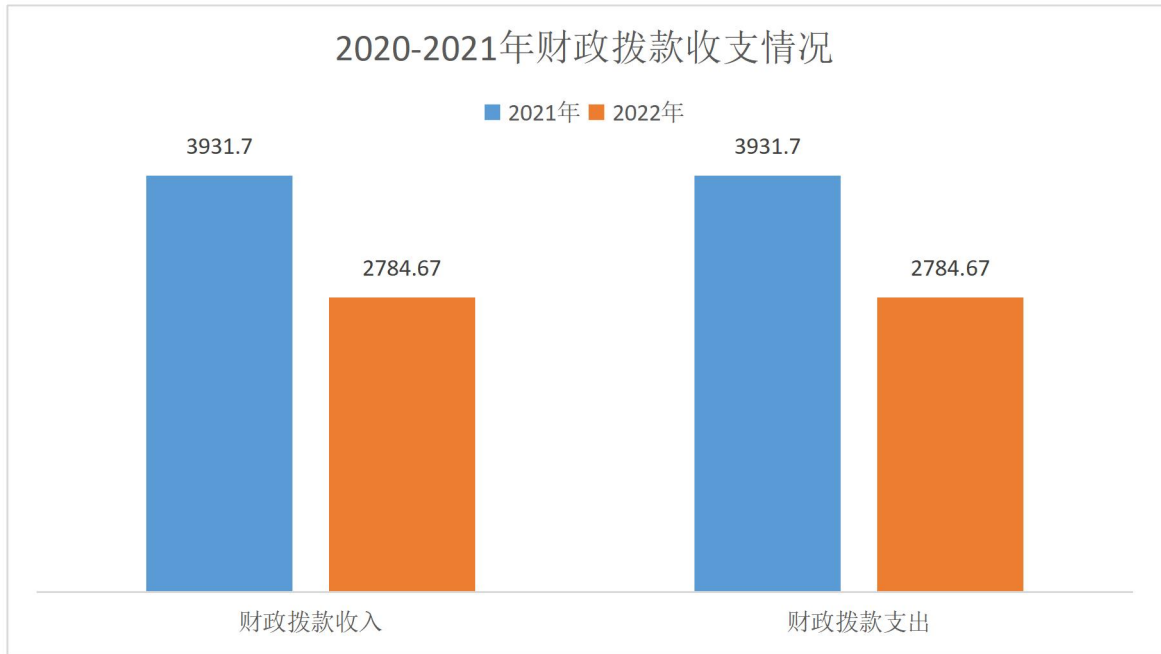
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2784.67 万元，比 2021 年度减少 1147.03 万元，降低 29.17%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出的增加和一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、城乡社区支出、农林水支出的减少；本年支出 2784.67 万元，减少 1147.03 万元，降低 29.17%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出的增加和一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、城乡社区支出、农林水支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2482.93 万元，比上年减少 883.2 万元；主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出的增加和一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、农林水支出的减少；本年支出 2482.93 万元，比上年减少 883.2 万元，降低 26.24%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出的增加和一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、农林水支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 301.74 万元，比上年减少 263.83 万元，降低 46.65%，主要原因是其他支出的增加和城乡社区支出的减少；本年支出 301.74 万元，比上年减少 263.83 万元，降低 46.65%，主要是其他支出的增加和城乡社区支出的

减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

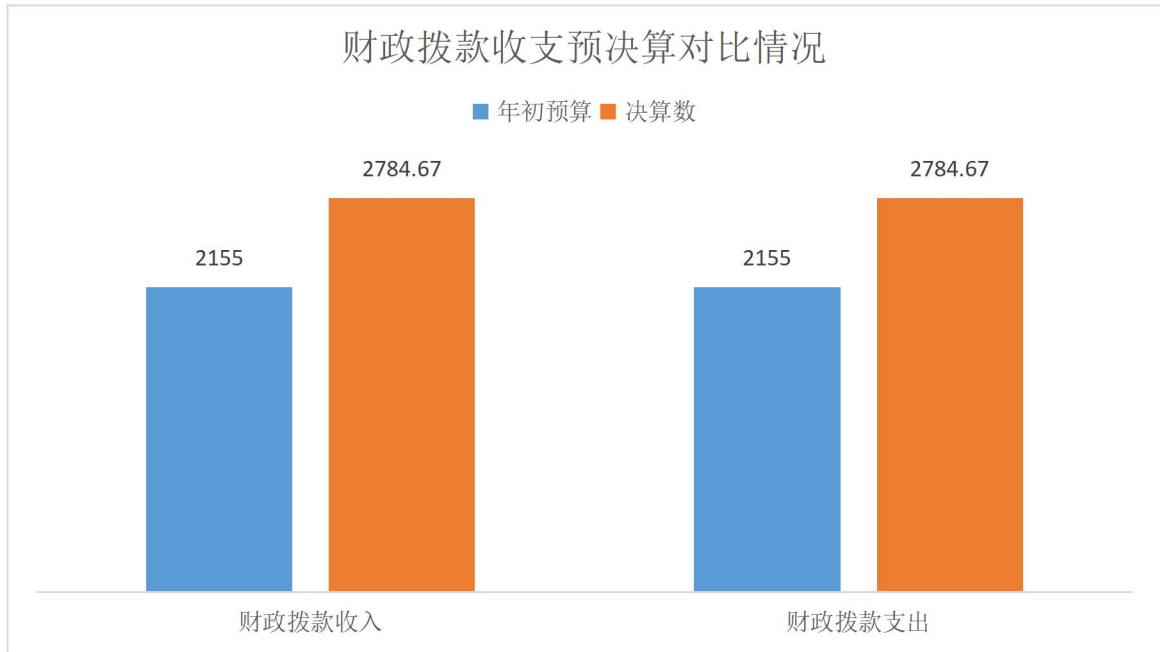
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2784.67 万元，完成年初预算的 129.22%，比年初预算增加 629.67 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出其他支出的增加和社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的减少；本年支出 2784.67 万元，完成年初预算的 129.22%，比年初预算增加 629.67 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康

支出、节能环保支出、农林水支出其他支出的增加和社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 148.68%，比年初预算增加 812.93 万元，主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出的增加和社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的减少；支出完成年初预算 148.68%，比年初预算增加 812.93 万元，主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出的增加和社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的减少。

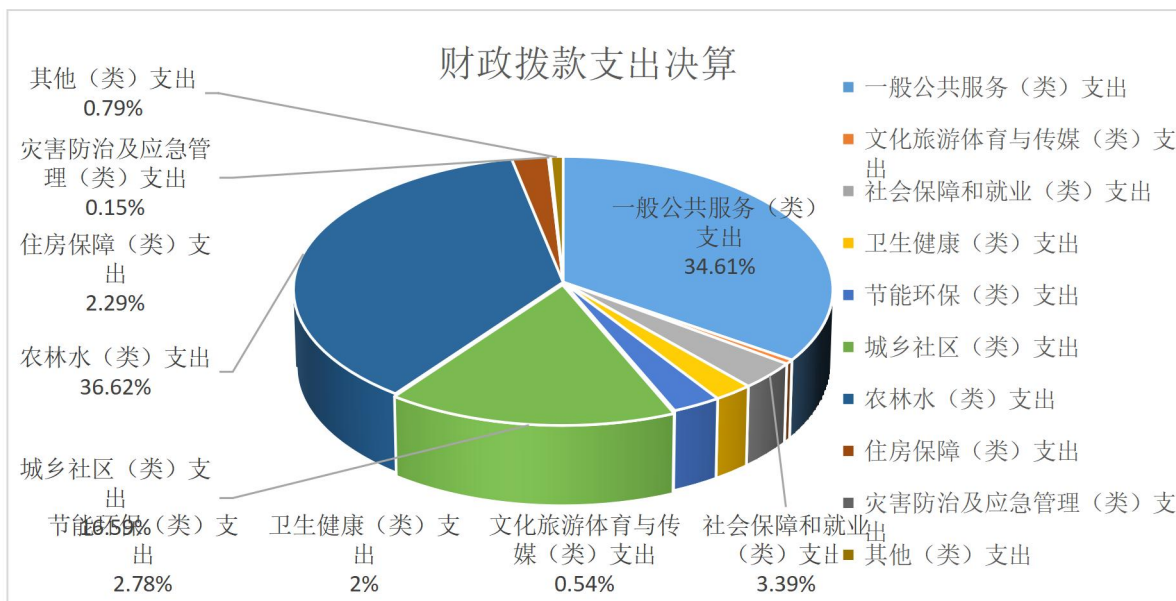
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 62.21%，比年初预算减少 183.26 万元，主要是其他支出的增加和城乡社区支出的减少；支出完成年初预算 62.21%，比年初预算增减少 183.26 万元，主要是其他支出的增加和城乡社区支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2784.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 963.84 万元，占 34.61%，主要用于用于工资福利及机关运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 25 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 94.38 万元，占 3.39%；节能环保（类）支出 77.53 万元，占 2.78%；城乡社区（类）支出 461.9 万元，占 16.59%；农林水（类）支出 1019.75 万元，占 36.62%；住房保障（类）支出 63.67 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.2 万元，占 0.15%；其他（类）支出 22 万元，占 0.79%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1129.29 万元，其中：

人员经费 1007.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 122.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 61.54%，较预算减少 3.5

万元，降低 38.46%，主要是无公务接待费支出；较 2021 年度决算增加 0.6 万元，增长 12%，主要是公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年增加 0.6 万元，增长 12%，主要是公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.6 万元，增长 12%，主要是公务用车运行费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3.5 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待经费支出；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 122.1 万元，比 2021 年度减少 368.19 万元，降低 75.1%。主要原因是水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费的增加和办公费、维修（护）费、培训费、委托业务费的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 279.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 279.31 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 279.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减，主要是未购置公务用车。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 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个共涉及资金 588.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城乡垃圾一体化、土地补偿、土地整治等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 485 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡垃圾一体化”等 18 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 588.5 万元，政府性基金预算支出 485 万元。从评价情况来看，年初设定的部门整体绩效目标均已完成，18 个预算项目全部实现年度绩效目标，自评结果等级均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映土地整治项目及土地补偿项目等 28 个项目绩效自评结果。

（1）土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 184.15 万元，完成预算的 92.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进地区的稳定和发展，土地复垦方案的实施，缓解当地人地矛盾，促进当地土地产业结构调整，土地资源的利用保

持良性的可持续利用与发展状态。从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，未发现问题。

（2）土地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地补偿项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 83.59 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进地区的稳定和发展，土地复垦方案的实施，缓解当地人地矛盾，促进当地土地产业结构调整，土地资源的利用保持良性的可持续利用与发展状态。从评价情况来看，该项目年度绩效目标全部完成，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度本部门无财政绩效评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县新县镇人民政府 2022 年度部门决算即孟村回族自治县新县镇人民政府本级 2022 年度决算。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类