**寿县涧沟镇2022年度部门决算**

2023年8月

目 录

**第一部分 寿县涧沟镇概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 寿县涧沟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、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

**第三部分 寿县涧沟镇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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**寿县涧沟镇2022年度部门决算情况**

第一部分 寿县涧沟镇概况

一、  部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防汛救灾工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，加大“扫黑除恶”力度，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县涧沟镇2022年度部门决算包括：镇本级决算和农经、文旅站二个所属事业单位，与预算一致。

纳入寿县涧沟镇2022年度部门决算编制范围单位共2个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 寿县涧沟镇本级 |
| 2 |   寿县涧沟镇生态环境站（文广） |
| 3 |   寿县涧沟镇农口 |

第二部分 寿县涧沟镇2022年部门决算表

 **附件：**见附件

第三部分 寿县涧沟镇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16222.77万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16222.77万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少10195.93万元，减少38.6%，主要原因：对农林水、环保、扶贫移民迁建等减少收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16222.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5508.88万元，占33.95%；政府性基金预算财政拨款收入10713.88万元，占66.05%；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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16222.77万元，其中：基本支出1296.13万元，占8%；项目支出14926.63万元，占92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计16222.77万元（含年初财政拨款结转结），支出总计16222.77万元（含年未财政拨款结转结）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10195.93万元，减少38.6%，主要原因：节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、移民迁建等其他项目支出减少。

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5508.88万元，占本年支出的33.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11752.49万元，减少53.13%主要原因：节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、移民迁建等其他项目支出减少。。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出5508.88万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出980.33万元，占17.83%;；**文化体育与传媒（类）**支出16.24万元**；卫生健康（类）支出25.31万元；节能环保（类）**支出5.45万元**；城乡社区（类）**支出7.61万元；**住房保障（类）**支出28.18万元；**社会保障和就业（类）**支出115.06万元，占2.73%；**农林水（类）**支出3421.14万元，占62.10%；**交通运输支出（类）**支出909.58万元，占16.51%。

**（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746.54万元，支出决算为5508.88万元，完成年初预算的737.92%。决算数大于预算数的主要原因是县局对乡镇项目预算没有纳入乡镇年初预算中（如农林水、环保、扶贫、移民迁等）。其中:基本支出**1296.13**万元，占23.52%；项目支出4212.75万元，占76.48%。具体情况如下：

1.  **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）**。年初预算为637.88万元，支出决算为980.33万元，完成年初预算的154%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

２.  **文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**，年初预算为0万元，支出决算为16.24万元。

**３.    社会保障和就业支出（类）**年初预算为57.01万元，支出决算为115.06万元。

４.     **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其  其他退役军人事务管理支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为11.63万元。

５.     **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0万元，支出决算为21.03万元。

６.     **卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**，年初预算为0万元，支出决算为25.31万元。

７．**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 万元，支出决算为9.12万元，

８.     **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为 万元，支出决算为2.52万元。

９.     **节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**。年初预算为 万元，支出决算为 5.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

１０.     **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 万元，支出决算为1.44万元。

1１.     **农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾运行（项）**。年初预算为 万元，支出决算为18.58万元。

1２.     **农林水支出（类）水利（款）其他（项）**。年初预算为 万元，支出决算为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

1３.    **农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**。年初预算为 万元，支出决算为758.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

1４.     **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**。年初预算为 万元，支出决算为159.79万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

1５.     **农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**。年初预算为 万元，支出决算为84.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

1６.     **农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）**。年初预算为 万元，支出决算为1861.83万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

1７.     **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为 万元，支出决算为909.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

１８.     **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28.18 万元，支出决算为28.18万元。

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1296.13万元，其中人员经费839.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费456.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10713.88万元，本年支出10713.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为129.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

**2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为10584.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

八、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年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

（“涧沟镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，寿县涧沟镇机关运行经费支出456.56万元，比2021年增加2.58万元，基本持平。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年度，寿县涧沟镇政府采购支出24.15万元，其中：政府采购货物支出24.15万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，寿县涧沟镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）关于2022年度预算绩效情况说明**

**1.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年度纳入部门预算的重点项目支出开展了绩效自评，共计5个项目。

**2.部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的重点项目）**

涧沟镇在2022年度部门决算中公开“目标绩效、车补、乡镇补贴；新增预留目标绩效、专项工作经费等支出。

**3.部门评价项目绩效评价结果**

组织委托开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，寿县涧沟镇2022年度部门整体支出目标绩效基本完成，通过加强预算收支管理及建立健全管理制度，部门整体支出管理水平有所提升。

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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**寿县涧沟镇2022年一般公共预算财政**

**拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项  目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合  计** | 64.4 | 62.5 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 35.4 | 34.8 |
| 公务用车购置及运行费 | 29 | 27.7 |
|   其中：公务用车运行维护费 | 29.0 | 27.7 |
|        公务用车购置  | 0 | 0 |

二、202２年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

寿县涧沟镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.4万元，支出决算为62.5万元，完成预算的97%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

寿县涧沟镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算34.8万元，占98%；公务用车购置及运行费支出决算27.7万元，占95.5%。具体情况如下：

 **1.因公出国（境）费支出**0万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

**2.公务接待费支出**34.8万元, 与2021年度决算相比，减少0.9万元，减少2.5%，减少的原因是严格执行只减不增的政策。202２年涧沟镇人民政府国内公务接待主要是用于上级单位来我单位考察、业务培训。经费使用贯彻党中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

 **3.公务用车购置及运行费支出**27.7万元，与2021年度决算相比，减少20万元，减少41.9%，减少的原因是2021年购置公务用车１台以及运行费用只减不增政策；为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 2022年底，寿县涧沟镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。