**寿县刘岗镇人民政府2022年度**

**部门决算**

2023年8月

目 录

**第一部分 寿县刘岗镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 寿县刘岗镇人民政府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 寿县刘岗镇人民政府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**

**寿县刘岗镇人民政府2022年度部门决算情况**

第一部分 寿县刘岗镇人民政府概况

一、部门职责

(１)、落实政策： 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

  (２)、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（３)、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(４)、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(５)、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县**刘岗镇人民政府**2022年度部门决算包括：镇本级决算和农经、文广二个所属事业单位，与预算一致。

纳入寿县寿县刘岗镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 寿县刘岗镇本级 |
| 2 | 寿县刘岗镇文广 |
| 3 | 寿县刘岗镇农口 |

第二部分 寿县刘岗镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公开01表 | |
| 部门： |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,823.72 | 一、一般公共服务支出 | 25.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,043.21 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.10 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.90 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 40.75 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 28.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,153.19 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 5,521.48 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 914.15 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.59 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 7,866.93 | **本年支出合计** | 7,866.93 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 7,866.93 | **总计** | 7,866.93 |
|  |  |  |  |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  | | 金额单位：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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 小计 | 其中：教育  收费 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **7,866.93** | **7,866.93** |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 25.78 | 25.78 |  |  |  |  | |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  | |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  | |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  | |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  | |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.90 | 141.90 |  |  |  |  | |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  | |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  | |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  | |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 30.17 | 30.17 |  |  |  |  | |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 30.17 | 30.17 |  |  |  |  | |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  | |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  | |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  | |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | |  |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  | |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 9.36 | 9.36 |  |  |  |  | |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  | |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  | |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  | |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  | |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,153.19 | 1,153.19 |  |  |  |  | |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,043.21 | 1,043.21 |  |  |  |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 979.14 | 979.14 |  |  |  |  | |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 40.59 | 40.59 |  |  |  |  | |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  | |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 100.98 | 100.98 |  |  |  |  | |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 100.98 | 100.98 |  |  |  |  | |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,521.48 | 5,521.48 |  |  |  |  | |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,774.99 | 1,774.99 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 228.45 | 228.45 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1,122.90 | 1,122.90 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 290.29 | 290.29 |  |  |  |  | |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 68.81 | 68.81 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 68.81 | 68.81 |  |  |  |  | |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 356.80 | 356.80 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 322.60 | 322.60 |  |  |  |  | |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,015.99 | 2,015.99 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,996.27 | 1,996.27 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130506 | | | 社会发展 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  | |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 121.96 | 121.96 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.96 | 81.96 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,182.93 | 1,182.93 |  |  |  |  | |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,182.93 | 1,182.93 |  |  |  |  | |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 914.15 | 914.15 |  |  |  |  | |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 878.52 | 878.52 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 878.52 | 878.52 |  |  |  |  | |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  | |  |  |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **7,866.93** | **994.69** | **6,872.25** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 25.78 | 21.56 | 4.22 |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.22 |  | 4.22 |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.22 |  | 4.22 |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.90 | 114.95 | 26.95 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 30.17 | 30.17 |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 30.17 | 30.17 |  |  |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 4.65 |  | 4.65 |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 9.36 |  | 9.36 |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 9.36 |  | 9.36 |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 12.14 |  | 12.14 |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.14 |  | 12.14 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.75 | 36.75 | 4.00 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,153.19 |  | 1,153.19 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,043.21 |  | 1,043.21 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 979.14 |  | 979.14 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 40.59 |  | 40.59 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.49 |  | 23.49 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 100.98 |  | 100.98 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 100.98 |  | 100.98 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,521.48 | 785.84 | 4,735.63 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,774.99 | 785.84 | 989.14 |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 55.64 |  | 55.64 |  |  |  |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 228.45 |  | 228.45 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1,122.90 | 785.84 | 337.06 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 39.57 |  | 39.57 |  |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 20.88 |  | 20.88 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 290.29 |  | 290.29 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 68.81 |  | 68.81 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 68.81 |  | 68.81 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 356.80 |  | 356.80 |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 34.20 |  | 34.20 |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 322.60 |  | 322.60 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,015.99 |  | 2,015.99 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,996.27 |  | 1,996.27 |  |  |  |
| 2130506 | | | 社会发展 | 19.72 |  | 19.72 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 121.96 |  | 121.96 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.96 |  | 81.96 |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,182.93 |  | 1,182.93 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,182.93 |  | 1,182.93 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 914.15 |  | 914.15 |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 878.52 |  | 878.52 |  |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 878.52 |  | 878.52 |  |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 35.63 |  | 35.63 |  |  |  |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35.63 |  | 35.63 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 公开04表 | | | |
| 部门： |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | | 小计 | | 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 | 6,823.72 | 一、一般公共服务支出 | | 25.78 | | 25.78 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,043.21 | 二、外交支出 | |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 6.10 | | 6.10 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 141.90 | | 141.90 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 40.75 | | 40.75 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | 28.00 | | 28.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 1,153.19 | | 109.98 | 1,043.21 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 5,521.48 | | 5,521.48 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | 914.15 | | 914.15 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 35.59 | | 35.59 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  | |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7,866.93 | 二十四、债务还本支出 | |  | |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十五、债务付息支出 | |  | |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | | 7,866.93 | | 6,823.72 | 1,043.21 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  | |  |  |  |
| **总计** | 7,866.93 | **总计** | | 7,866.93 | | 6,823.72 | 1,043.21 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| 部门： 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **6,823.72** | **994.69** | **5,829.04** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 25.78 | 21.56 | 4.22 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 0.36 | 0.36 |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 0.36 | 0.36 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 19.70 | 19.70 |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 19.70 | 19.70 |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 4.22 |  | 4.22 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.22 |  | 4.22 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.10 |  | 6.10 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20708 | | | 广播电视 | 1.10 |  | 1.10 |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 1.10 |  | 1.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.90 | 114.95 | 26.95 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.74 | 0.74 |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.74 | 0.74 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71.17 | 71.17 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45 | 47.45 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.72 | 23.72 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 30.17 | 30.17 |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 30.17 | 30.17 |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 5.16 |  | 5.16 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 0.51 |  | 0.51 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 4.65 |  | 4.65 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.30 |  | 0.30 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20820 | | | 临时救助 | 9.36 |  | 9.36 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 9.36 |  | 9.36 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 12.14 |  | 12.14 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.14 |  | 12.14 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.75 | 36.75 | 4.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.75 | 30.75 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.68 | 16.68 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.29 | 10.29 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 109.98 |  | 109.98 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 100.98 |  | 100.98 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 100.98 |  | 100.98 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,521.48 | 785.84 | 4,735.63 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,774.99 | 785.84 | 989.14 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 55.64 |  | 55.64 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 228.45 |  | 228.45 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1,122.90 | 785.84 | 337.06 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 16.25 |  | 16.25 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 39.57 |  | 39.57 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 20.88 |  | 20.88 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 290.29 |  | 290.29 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 68.81 |  | 68.81 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 68.81 |  | 68.81 |
| 21303 | | | 水利 | 356.80 |  | 356.80 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 34.20 |  | 34.20 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 322.60 |  | 322.60 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,015.99 |  | 2,015.99 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,996.27 |  | 1,996.27 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 19.72 |  | 19.72 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 121.96 |  | 121.96 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.96 |  | 81.96 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,182.93 |  | 1,182.93 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,182.93 |  | 1,182.93 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 914.15 |  | 914.15 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 878.52 |  | 878.52 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 878.52 |  | 878.52 |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 35.63 |  | 35.63 |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35.63 |  | 35.63 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.59 | 35.59 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.59 | 35.59 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.59 | 35.59 |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 803.48 | 302 | 商品和服务支出 | 172.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 212.97 | 30201 | 办公费 | 29.88 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.82 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 150.96 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 101.20 | 30205 | 水费 | 11.76 | 310 | 资本性支出 | 9.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 47.45 | 30206 | 电费 | 14.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.72 | 30207 | 邮电费 | 18.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.75 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.77 | 30211 | 差旅费 | 21.60 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.27 | 30214 | 租赁费 | 4.40 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.86 | 30215 | 会议费 | 6.40 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 18.05 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.86 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 12.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.56 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  | |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 人员经费合计 | | 812.34 | 公用经费合计 | | | | | 182.35 |  |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转  和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  | **1,043.21** |  | **1,043.21** | **1,043.21** |  | **1,043.21** |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  |  |  | 1,043.21 |  | 1,043.21 | 1,043.21 |  | 1,043.21 |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | 1,043.21 |  | 1,043.21 | 1,043.21 |  | 1,043.21 |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  | 979.14 |  | 979.14 | 979.14 |  | 979.14 |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  |  |  | 40.59 |  | 40.59 | 40.59 |  | 40.59 |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | 23.49 |  | 23.49 | 23.49 |  | 23.49 |  |  |  |  |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | | | |
| 部门： 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

（注：刘岗镇人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 寿县刘岗镇人民政府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7866.93万元、支出总计7866.93万元。与2021年相比，收、支总计各减少4949.81万元，下降38.62%，主要原因：是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7866.93万元，其中：财政拨款收入7866.93万元，占100%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；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7866.93万元，其中：基本支出994.69万元，占12.64%；项目支出6872.25万元，占87.36%；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7866.93万元，支出总计7866.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2173.86万元，下降27.63%，主要原因：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）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6823.72万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2109.81万元，下降23.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

**（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6823.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出25.78万元，占0.38%;**文化体育与传媒（类）**支出6.1万元，占0.09%；**社会保障和就业（类）**支出141.9万元，占2.1%；**卫生健康支出（类）**支出40.75万元，占0.6%；**节能环保支出（类）**支出28万元，占0.4%；**城乡社区支出（类）**支出109.98万元，占1.6%；**农林水（类）**支出5521.48万元，占80.92%；**交通运输支出（类）**支出914.15万元，占13.4%；**住房保障（类）**支出35.59万元，占0.51%。

**（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6823.72万元，支出决算为6823.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。其中:基本支出994.69万元，占14.58%；项目支出5829.04万元，占85.42%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**2.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.7万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**4.一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。** 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。**年初预算为0 万元，支出决算为1.1万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**。年初预算为 0万元，支出决算为 0.74 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

8**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 47.45万元，支出决 算为47.45万元，完成年初预算的 100%。

9**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 23.72 万元，支出决 算为23.72万元，完成年初预算的 100%。

**10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30.17万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为4.65万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出 （项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为9.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.14 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.86 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**17.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。** 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。。

**19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。 年初预算为 16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算 的 100%。

**20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。 年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100%。

**21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）**。年初预算为 10.29万元，支出决算为 10.29万元，完成 年初预算的 100%。

**22.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**23.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**。年 初预算为 0 万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**24. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**。年初预算 为 0 万元，支出决算为 9万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**25. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）**。年初预算 为 0 万元，支出决算为 100.98万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**26.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预 算为 0 万元，支出决算为 55.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**27.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**。年初预 算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**28.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**29.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为1122.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**30.农林水（类）农业农村（款）农业社会事业（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为16.25万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**31.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为39.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**32.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）**。年初预算 为 0 万元，支出决算为 20.88万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**33.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**。年初 预算为 0 万元，支出决算为 290.29万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**34.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**。年 初预算为 0 万元，支出决算为68.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**35.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为34.2万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**36.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算 为 0 万元，支出决算为 322.6万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**37.农林水（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 0 万元，支出决算为 1996.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**38.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）**。年初预算 为 0 万元，支出决算为 19.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**39.农林水（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 0 万元，支出决算为 81.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**40.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助 （项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为40 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**41.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1182.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。 年初预算为 0 万元，支出决算为878.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**43.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇年初只做部门保运转预算。

**44.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 35.59万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的100%。

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994.69万元，其中：人员经费812.34万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费182.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金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年初结转和结余0万元，本年收入1043.21万元，本年支出1043.21万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为979.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排支出。

2. **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40.59万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排支出。

3. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为23.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排支出。

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0万元。

注：寿县刘岗镇人民政府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，寿县刘岗镇人民政府机关运行经费支出182.35万元，比2021年减少1551.67万元，主要原因是经费支出压减。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年度，寿县刘岗镇人民政府采购支出总额2555.7万元，其中：政府采购货物支出88.9万元、政府采购工程支出24,66.8万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，寿县刘岗镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

**（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全面开展了绩效自评，涉及资金354.88万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“绩效、车补、乡镇工作补贴，民生工程、民政救助、退役军人，招商引资、民营经济、统计，政法信访维稳、综合治理，脱贫攻坚、农田水利，美丽乡村、环境整治、环境保护，人大、政协、统战，共青团、妇联、工会、老龄、关工，文化、教育、体育，卫生健康，党的建设、党管武装，安全生产等专项业务费”等项目开展了部门绩效评价，涉及资金354.88万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，各项目均达到预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标，整体支出绩效评价合格。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

寿县刘岗镇人民政府在2022年度部门决算中公开“绩效、车补、乡镇工作补贴，民生工程、民政救助、退役军人，招商引资、民营经济、统计，政法信访维稳、综合治理，脱贫攻坚、农田水利，美丽乡村、环境整治、环境保护，人大、政协、统战，共青团、妇联、工会、老龄、关工，文化、教育、体育，卫生健康，党的建设、党管武装，安全生产等专项业务费”等项目绩效自评结果。

绩效、车补、乡镇工作补贴，民生工程、民政救助、退役军人，招商引资、民营经济、统计，政法信访维稳、综合治理，脱贫攻坚、农田水利，美丽乡村、环境整治、环境保护，人大、政协、统战，共青团、妇联、工会、老龄、关工，文化、教育、体育，卫生健康，党的建设、党管武装，安全生产等专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为354.88万元，执行数为354.88万元，完成预算的100%。

**3.部门评价项目绩效评价结果。**

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。

**寿县刘岗镇人民政府2022年度一般公共预算财政**

**拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2022年度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** | 39.00 | 37.05 |
| 因公出国（境）费 |  |  |
| 公务接待费 | 19.00 | 18.05 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 20.00 | 19.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 20.00 | 19.00 |
| 公务用车购置费 |  |  |

二、2022年度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。**

寿县刘岗镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为37.05万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

**（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。**

寿县刘岗镇人民政府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18.05万元，占48.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算19万元，占51.28%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**0万元，与2022年度预算一致。

**2.公务接待费支出**18.05万元,与2022年度预算相比，减少0.5万元，下降2.63%，下降的原因是厉行节约。2022年寿县刘岗镇人民政府国内公务接待共92批次，1112人次。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》、县委县政府有关具体要求，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维护费支出**19万元，与2022年度预算相比，减少1万元，下降5%，下降的原因是厉行节约。其中，公务用车购置费0万元，2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费19万元，与2022年度预算相比，减少1万元，下降5%，下降的原因是厉行节约。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。截至2022年12月31日，寿县刘岗镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。