

2022 年度  
澠池县果园乡部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县果园乡概况

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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 澠池县果园乡概况

## 一、部门职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

## 二、机构设置

澠池县果园乡内设机构 4 个,包括：澠池县果园乡人民政府（本级）、果园乡民政所、果园乡文化服务中心、果园乡农业服务中心。

从决算单位构成看，澠池县果园乡部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：澧县县果园乡

2022 年度

| 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  | 5,797.14 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,659.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 23.00    | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.60     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 1,039.32 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.60     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 230.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 387.35   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 24.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 2,406.55 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 15.00    |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 56.98    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,820.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,820.14 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 5,820.14 | <b>总计</b>       | 62 | 5,820.14 |

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：绳池县果园乡

2022 年度

| 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      |                     | 5,820.14 | 5,820.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,659.52 | 1,659.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行                | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102   | 政协事务                | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,558.52 | 1,558.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,150.20 | 1,150.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 408.32   | 408.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出                | 1,039.32 | 1,039.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育                | 932.85   | 932.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育                | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 932.25 | 932.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 106.47 | 106.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 106.47 | 106.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230.22 | 230.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.22  | 60.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.60   | 0.60   | 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 | 59.62  | 59.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 387.35 | 387.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.35  | 12.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.10   | 2.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.25  | 10.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 24.00  | 24.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.00  | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 23.00    | 23.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 2,406.54 | 2,406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 27.00    | 27.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 7.00     | 7.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业         | 20.00    | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 270.37   | 270.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 5.37     | 5.37     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 250.00   | 250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 132.42   | 132.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设         | 8.00     | 8.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 124.42   | 124.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 1,212.80 | 1,212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2.80     | 2.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 680.00   | 680.00   | 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 | 530.00   | 530.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 763.95   | 763.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 38.00    | 38.00    | 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 | 625.95   | 625.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设           | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 56.98    | 56.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：澧县果园乡

2022 年度

| 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      |                     | 5,820.14 | 5,820.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,659.52 | 1,659.52 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务                | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行                | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102   | 政协事务                | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,558.52 | 1,558.52 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 1,150.20 | 1,150.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 408.32   | 408.32   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出              | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出                | 1,039.32 | 1,039.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育                | 932.85   | 932.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育                | 0.60     | 0.60     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 932.25 | 932.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 106.47 | 106.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 106.47 | 106.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230.22 | 230.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.22  | 60.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.60   | 0.60   | 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 | 59.62  | 59.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 387.35 | 387.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.35  | 12.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.10   | 2.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.25  | 10.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 24.00  | 24.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.00  | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |          |          |      |      |      |      |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 23.00    | 23.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 2,406.54 | 2,406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 27.00    | 27.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 7.00     | 7.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业         | 20.00    | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 270.37   | 270.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 5.37     | 5.37     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 250.00   | 250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 132.42   | 132.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设         | 8.00     | 8.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 124.42   | 124.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 1,212.80 | 1,212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2.80     | 2.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 680.00   | 680.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 530.00   | 530.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 763.95   | 763.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 38.00    | 38.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 625.95   | 625.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设           | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 56.98    | 56.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 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差。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县县果园乡

2022 年度

公开 04 表  
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  | 5,797.14 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,659.52 | 1,659.52   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 23.00    | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.60     | 0.60       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,039.32 | 1,039.32   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.60     | 0.60       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 230.22   | 230.22     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 387.35   | 387.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 24.00    | 1.00       | 23.00       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 2,406.55 | 2,406.55   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 15.00    | 15.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |       |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 56.98    | 56.98    | 0.00  | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,820.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,820.14 | 5,797.14 | 23.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |       |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,820.14 | <b>总计</b>       | 64 | 5,820.14 | 5,797.14 | 23.00 | 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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：澧池县果园乡

2022 年度

| 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      |                 | 5,797.14 | 5,797.14 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,659.52 | 1,659.52 | 0.00 |
| 20101   | 人大事务            | 100.00   | 100.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行            | 100.00   | 100.00   | 0.00 |
| 20102   | 政协事务            | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,558.52 | 1,558.52 | 0.00 |

|         |                     |            |            |       |
|---------|---------------------|------------|------------|-------|
| 2010301 | 行政运行                | 1, 150. 20 | 1, 150. 20 | 0. 00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 408. 32    | 408. 32    | 0. 00 |
| 204     | 公共安全支出              | 0. 60      | 0. 60      | 0. 00 |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 0. 60      | 0. 60      | 0. 00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 0. 60      | 0. 60      | 0. 00 |
| 205     | 教育支出                | 1, 039. 32 | 1, 039. 32 | 0. 00 |
| 20502   | 普通教育                | 932. 85    | 932. 85    | 0. 00 |
| 2050201 | 学前教育                | 0. 60      | 0. 60      | 0. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 932. 25    | 932. 25    | 0. 00 |
| 20599   | 其他教育支出              | 106. 47    | 106. 47    | 0. 00 |
| 2059999 | 其他教育支出              | 106. 47    | 106. 47    | 0. 00 |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.60   | 0.60   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.60   | 0.60   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.60   | 0.60   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230.22 | 230.22 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1.00   | 1.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.22  | 60.22  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.60   | 0.60   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.62  | 59.62  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 169.00 | 169.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 169.00 | 169.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 387.35 | 387.35 | 0.00 |

|         |              |          |          |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 12.35    | 12.35    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.10     | 2.10     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 10.25    | 10.25    | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 375.00   | 375.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 375.00   | 375.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 2,406.54 | 2,406.54 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 27.00    | 27.00    | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展       | 7.00     | 7.00     | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业       | 20.00    | 20.00    | 0.00 |

|         |                |          |          |      |
|---------|----------------|----------|----------|------|
| 21302   | 林业和草原          | 270.37   | 270.37   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 5.37     | 5.37     | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 15.00    | 15.00    | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 250.00   | 250.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 132.42   | 132.42   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设         | 8.00     | 8.00     | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 124.42   | 124.42   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 1,212.80 | 1,212.80 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2.80     | 2.80     | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 680.00   | 680.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 530.00   | 530.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 763.95   | 763.95   | 0.00 |

|         |                |        |        |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 38.00  | 38.00  | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 625.95 | 625.95 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 15.00  | 15.00  | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 15.00  | 15.00  | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设           | 15.00  | 15.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 56.98  | 56.98  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 56.98  | 56.98  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 56.98  | 56.98  | 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差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：澠池县果园乡

2022 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |          |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 751.73   | 302      | 商品和服务支出   | 2,957.86 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 360.50   | 30201    | 办公费       | 314.26   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 76.06    | 30202    | 印刷费       | 151.79   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 14.80    | 30203    | 咨询费       | 75.63    | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 3.53     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 129.06   | 30205    | 水费        | 10.31    | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.15    | 30206    | 电费        | 20.87    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 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     | 52.08    | 30208    | 取暖费       | 11.88    | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.10     | 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       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 55.19    | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 56.98    | 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    | 448.18   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 588.20   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2,087.56 | 30215    | 会议费       | 9.25     | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 58.54    | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.60     | 30217    | 公务接待费     | 21.60    | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 391.93   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 1,933.78 | 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       | 738.98 | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 62.26    | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 36.37  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 68.91    | 30229  | 福利费       | 10.63  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 22.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.52   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 3.22   | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 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 | 0.00   |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 2,839.28 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 2,957.86 |

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：澧县果园乡

2022 年度

| 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      |                  | 0.00    | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 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差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：澧池县果园乡

2022 年度

| 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差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧池县果园乡

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 29.12 | 0.00          | 7.52         | 0.00        | 7.52          | 21.60 | 29.12 | 0.00          | 7.52         | 0.00        | 7.52          | 21.60 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为 5820.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4521.69 万元，下降 43.72%。主要原因是贯彻执行中央“八项规定，”厉行节约，开源节流。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5820.14 万元，其中：财政拨款收入 5820.14 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5820.14 万元，其中：基本支出 5820.14 万元，占 100.00%。

## 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、支总计均为 5820.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4521.69 万元，下降 43.72%。主要原因是受新冠疫情影响，坚持厉行节约，压缩各项支出费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5797.14 万元，占支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4344.69 万元，下降 42.84%。主要原因是受新冠疫情影响，坚持厉行节约，压缩各项支出费用。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5797.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1659.52 万元，占 28.63%；公共安全支出 0.60 万元，占 0.01%；教育支出 1039.32 万元，占 17.93%；文化旅游体育与传媒支出 0.60 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 230.22 万元，占 3.97%；卫生健康支出 387.35 万元，占 6.68%；城乡社区支出 1.00 万元，占 0.02%；农林水支出 2406.55 万元，占 41.51%；交通运输支出 15.00 万元，占 0.26%；住房保障支出 56.98 万元，占 0.98%。

## **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5797.14 万元，支出决算为 5797.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年



初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

3. 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）。年初预算数为 1150.20 万元，决算数 1150.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 408.32 万元，决算数 408.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 932.25 万元，决算数 932.25 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算数为 106.47 万元，决算数 106.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**12. 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）。**年初预算数为 59.

62 万元，决算数 59.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

13. 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)。年初预算数为 169.00 万元，决算数 169.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 2.10 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 10.25 万元，决算数 10.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

16. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算数为 375.00 万元，决算数 375.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.

00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**  
年初预算数为 7.00 万元,决算数 7.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**  
年初预算数为 20.00 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**  
年初预算数为 5.37 万元,决算数 5.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**  
年初预算数为 15.00 万元,决算数 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**  
年初预算数为 250.00 万元,决算数 250.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 124.42 万元，决算数 124.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

25. 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）。年初预算数为 2.80 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 680.00 万元，决算数 680.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

27. 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）。年初预算数为 530.00 万元，决算数 530.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 38.00 万元，决算数 38.00

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**29. 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）。**年初预算数为 625.95 万元,决算数 625.95 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**年初预算数为 100.00 万元,决算数 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算数为 15.00 万元,决算数 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

**32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 56.98 万元,决算数 56.98 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5797.14 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 4344.69 万

元，下降 42.84%。主要原因是贯彻执行中央“八项规定，”厉行节约，开源节流。

其中：人员经费 2839.28 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2084.33 万元，下降 42.33%。主要原因是压缩各项补贴、减少不合理支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2957.86 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2260.36 万元，下降 43.32%。主要原因是贯彻执行中央“八项规定，”厉行节约，开源节流。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于政府项目支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：支出完毕。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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”经费财政拨款支出全年预算为 29.12 万元，支出决算为 29.12 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是完全一致。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.52 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.82%；公务接待费支出决算 21.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 74.18%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是完全一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是完全一致。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.52 万元。主要用于支付公车燃油费和维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是完全一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾等。

其他国内公务接待支出 21.6 万元。主要用于招商引资。2022 年共接待国内来访团组 726 个、来宾 2680 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 2957.86 万元，支出决算为 2957.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2022 年度机关运行经费支出 2957.86 万元，比 2021 年度减少 2260.36 万元，下降 43.32%。主要原因是贯彻执行中央“八项规定，”厉行节约，开源节流。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称         |          |          | 澠池县果园乡人民政府         |         |           |         |    |       |                 |
|------------------|----------|----------|--------------------|---------|-----------|---------|----|-------|-----------------|
| 部门整体支出情况<br>(万元) |          |          |                    | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行    | 分值 | 预算执行率 | 得分              |
|                  | 部门预算总额   |          |                    | 5797.14 | 5797.14   | 5797.14 | 10 |       |                 |
|                  | 资金<br>来源 | 政府预算资金   |                    | 5797.14 | 5797.14   | 5797.14 |    |       |                 |
|                  |          | 财政专户管理资金 |                    |         |           |         |    |       |                 |
|                  |          | 单位资金     |                    |         |           |         |    |       |                 |
| 年度<br>履职<br>目标   | 预期目标     |          |                    |         |           | 实际完成情况  |    |       |                 |
|                  | 目标名称     |          | 主要内容               |         |           | 目标完成情况  |    |       |                 |
|                  | 目标 1:    |          | 完成招商引资工作           |         |           |         |    |       |                 |
|                  | 目标 2:    |          | 完成重点项目建设           |         |           |         |    |       |                 |
|                  | 目标 3:    |          | 完成一般财政预算收入         |         |           |         |    |       |                 |
| 年度<br>主要<br>任务   | 任务名称     |          | 主要内容               |         |           | 任务完成情况  |    |       |                 |
|                  | 任务 1:    |          | 引进亿元项目 2 个         |         |           |         |    |       |                 |
|                  | 任务 2:    |          | 完成重点项目建设 13 个      |         |           |         |    |       |                 |
|                  | …        |          | 完成一般财政收入 19950 万元元 |         |           |         |    |       |                 |
| 绩效指标             |          |          |                    |         |           |         |    |       |                 |
| 一级指标             | 分值       | 二级指标     | 三级指标               | 年度指标值   | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分 | 偏差度   | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
| 投入管理指标           | 30       | 工作目标管理   | 年度履职目标相关           | 100%    | 100%      | 3       | 3  |       |                 |
|                  |          |          | 工作任务科学性            | 100%    | 100%      | 3       | 3  |       |                 |
|                  |          |          | 绩效指标合理性            | 100%    | 100%      | 4       | 4  |       |                 |
|                  |          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性            | 100%    | 100%      | 3       | 3  |       |                 |
|                  |          |          | 专项资金细化率            | 100%    | 100%      | 3       | 3  |       |                 |
|                  |          |          | 预算调整率              | 100%    | 100%      | 2       | 2  |       |                 |
|                  |          |          | 结转结余率              | 100%    | 100%      | 2       | 2  |       |                 |

|       |    |          |            |      |      |     |      |  |  |
|-------|----|----------|------------|------|------|-----|------|--|--|
|       |    |          | “三公经费”控制   | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 政府采购执行率    | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 决算真实性      | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 资金使用合规性    | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 管理制度健全性    | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 预决算信息公开性   | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 资产管理规范性    | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 绩效自评完成率    | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 部门绩效评价完成   | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
|       |    |          | 评价结果应用率    | 100% | 100% | 1   | 1    |  |  |
| 产出指标  | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完 | 100% | 100% | 4   | 4    |  |  |
|       |    |          | 重点工作 2 计划完 | 100% | 100% | 4   | 4    |  |  |
|       |    |          | 重点工作 3 计划完 | 100% | 100% | 5   | 5    |  |  |
|       |    | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实 | 100% | 100% | 4   | 4    |  |  |
|       |    |          | 年度工作目标 2 实 | 100% | 100% | 4   | 4    |  |  |
|       |    |          | 年度工作目标 3 实 | 100% | 100% | 4   | 4    |  |  |
| 效益指标  | 35 | 履职效益     | 经济效益       | 100% | 95%  | 10  | 9.5  |  |  |
|       |    |          | 社会效益       | 100% | 95%  | 10  | 9.5  |  |  |
|       |    |          | .....      |      |      |     |      |  |  |
|       |    | 满意度      | 社会公众满意度    | 100% | 90%  | 10  | 9    |  |  |
|       |    |          | 服务对象满意度    | 100% | 90%  | 5   | 4.5  |  |  |
| ..... |    |          |            |      |      |     |      |  |  |
| 总分    |    |          |            |      |      | 100 | 98.5 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

|              |           |       |          |          |        |                   |           |             |
|--------------|-----------|-------|----------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |           |       |          |          |        |                   |           |             |
| 主管部门         |           |       |          | 实施单位     |        |                   |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率<br>(B/Ax100%) |           | 得分          |
|              | 年度资金总额    | 0     | 0        | 0        | 10     |                   |           |             |
|              | 其中：政府预算资金 | 0     | 0        | 0        | —      |                   |           | —           |
|              | 财政专户管理资金  | 0     | 0        | 0        | —      |                   |           | —           |
|              | 单位资金      | 0     | 0        | 0        | —      |                   |           | —           |
| 资金管理情况       |           | 情况说明  |          |          | 分值（20） | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性     |       |          |          | 5      |                   |           |             |
|              | 拨付合规性     |       |          |          | 5      |                   |           |             |
|              | 使用规范性     |       |          |          | 5      |                   |           |             |
|              | 预算绩效管理情况  |       |          |          | 5      |                   |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |       | 全年实际完成情况 |          |        |                   |           |             |
|              |           |       |          |          |        |                   |           |             |
| 绩效指标         |           |       |          |          |        |                   |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标     | 实际完成值    | 分值     | 得分                | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 指标 1: |          |          |        |                   |           |             |
|              |           | 指标 2: |          |          |        |                   |           |             |
|              |           | ..... |          |          |        |                   |           |             |
|              | 社会成本指标    | 指标 1: |          |          |        |                   |           |             |
|              |           | 指标 2: |          |          |        |                   |           |             |
|              |           | ..... |          |          |        |                   |           |             |

|          |               |       |  |  |     |  |  |  |
|----------|---------------|-------|--|--|-----|--|--|--|
|          | 生态环境成本指标      | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标      | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          | 质量<br>指标      | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          | 时效<br>指标      | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标        | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          | 社会效益指标        | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
|          | 生态效益指标        | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | 指标 2: |  |  |     |  |  |  |
|          |               | ..... |  |  |     |  |  |  |
| 总分       |               |       |  |  | 100 |  |  |  |

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。