



弋阳县葛溪乡人民政府 2022 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县葛溪乡人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

— 29 —

弋阳县葛溪乡人民政府 2022 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县葛溪乡人民政府概况

- 一、单位主要职责

— 29 —

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县葛溪乡人民政府概况

一、单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，做好护林防火工作。

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，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、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。。

本单位 2022 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,196.30	一、一般公共服务支出	32	570.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,830.48
	12		十二、农林水支出	43	184.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	582.11
	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
本年收入合计	27	4,196.30	本年支出合计	58	4,196.30
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	
总计	31	4,196.30	总计	62	4,196.30

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府			2022年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,196.30	4,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	570.63	570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.36	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,830.48	2,830.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,923.18	1,923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,923.18	1,923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	907.30	907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	907.30	907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	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	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称	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		
		1	2	3	4	5	6		
	合计	4,196.30	745.01	3,451.29	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	570.63	570.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.36	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106	财政事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010650	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	2,830.48	146.14	2,684.34	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	1,923.18	0.00	1,923.18	0.00	0.00	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,923.18	0.00	1,923.18	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	907.30	146.14	761.16	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	907.30	146.14	761.16	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	184.84	0.00	184.84	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革	184.84	0.00	184.84	0.00	0.00	0.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	582.11	0.00	582.11	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	582.11	0.00	582.11	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	582.11	0.00	582.11	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	4,196.30	一、一般公共服务支出	33	570.63	570.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.24	28.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,830.48	2,830.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	184.84	184.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	582.11	582.11	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
本年收入合计	27	4,196.30	本年支出合计	59	4,196.30	4,196.30	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,196.30	总计	64	4,196.30	4,196.30	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			4,196.30	4,196.30	745.01	3,451.29
201			一般公共服务支出	570.63	570.63	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	570.36	570.36	0.00
2010301			行政运行	538.37	538.37	0.00
2010302			一般行政管理事务	31.99	31.99	0.00
20106			财政事务	0.28	0.28	0.00
2010650			事业运行	0.28	0.28	0.00
208			社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00
20808			抚恤	28.24	28.24	0.00
2080801			死亡抚恤	28.24	28.24	0.00
212			城乡社区支出	2,830.48	146.14	2,684.34
21203			城乡社区公共设施	1,923.18	0.00	1,923.18
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,923.18	0.00	1,923.18
21299			其他城乡社区支出	907.30	146.14	761.16
2129999			其他城乡社区支出	907.30	146.14	761.16
213			农林水支出	184.84	0.00	184.84
21307			农村综合改革	184.84	0.00	184.84
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	176.84	0.00	176.84
229			其他支出	582.11	0.00	582.11
22999			其他支出	582.11	0.00	582.11
2299999			其他支出	582.11	0.00	582.11

注：本表反映部门(单位)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表

								公开06表	
编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府				2022年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	538.37	302	商品和服务支出	178.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	173.95	30201	办公费	35.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.31	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	105.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	72.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费	3.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	40.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.24	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.60	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	21.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	6.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.76	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.80	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	43.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		566.60	公用支出合计						178.41

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府							2022年度	公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.79	60.79	46.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	5.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	5.80
3.公务接待费	6	51.79	51.79	40.60
（1）国内接待费	7	-----	-----	40.60
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	391
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	3,128
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4196.3 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 3024.68 万元，增长 258.16%；本年收入合计 4196.3 万元，较 2021 年增加 3024.68 万元，增长 258.16%，主要原因是：城乡社区建设支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4196.3 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4196.3 万元，其中本年支出合计 4196.3 万元，较 2021 年增加 3024.68 万元，增长 258.16%，主要原因是：公共增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 745.01 万元，占 17.75%；项目支出 3451.25 万元，占 82.25%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4196.3 万元，决算数为 4196.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 570.63 万元，决算数为 570.63 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 28.24 万元，决算数为 28.24 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2830.48 万元，决算数为 2830.48 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 184.84 万元，决算数为 184.84 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 582.11 万元，决算数为 582.11 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 538.37 万元，较 2021 年增加 170.8 万元，增长 46.47%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 178.41 万元，较 2021 年增加 9.25 万元，增长 5.47%，主要原因是：公共变化。

(三) 对个人和家庭补助支出 28.24 万元，较 2021 年增加 21.48 万元，增长 317.75%，主要原因是：公共变化。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 60.79 万元，决算数为 46.4 万元，完成**全年预算**的 76.33%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.21%，其中：

(一) 因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 51.79 万元，决算数为 40.6 万元，完成**全年预算**的 78.39%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，减少 0.25%，主要原因是严控公务支出接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严控公务支出接待。全年国内公务接待 391 批，累计接待 3128 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出全年预算数为 9 万

元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 9 万元，决算数为 5.8 万元，完成**全年预算**的 64.44 %，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，增长下降 1.69%，主要原因是严控车辆运维费，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：严控车辆运维费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 178.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 9.25 万元，增长 5.47%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3070.23 万元，占项目支出总额的 37.6%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（所有自评项目）进行公开。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

第五部分 附件