

大宁县昕水镇人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

昕水镇人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主题和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

昕水镇人民政府隶属行政单位，下设有便民服务中心、退役军人保障站。行政编制26人，事业编制32人，现有职员82人，其中正科级3人，二级主任科员1人，副科级11人，四级主任科员3人，科员30人，技师26人，初工2人，中级3人，助理3人，退休人员40人，遗属9人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	65542257.06	一、一般公共服务支出	32.00	11204319.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	419685.53	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2804345.86	八、社会保障和就业支出	39.00	1787616.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	893534.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2212485.53
	12.00		十二、农林水支出	43.00	35623173.33
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	1565545.16
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	675211.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	714402.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	68766288.45	本年支出合计	58.00	68766288.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	68766288.45	总计	62.00	68766288.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68766288.45	65961942.59					2804345.86
201	一般公共服务支出	11204319.84	10369219.84					835100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10290694.08	9455594.08					835100.00
2010301	行政运行	4927960.84	4927960.84					
2010302	一般行政管理事务	3707601.47	2962501.47					745100.00
2010350	事业运行	1565131.77	1565131.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90000.00						90000.00
20132	组织事务	913625.76	913625.76					
2013299	其他组织事务支出	913625.76	913625.76					
208	社会保障和就业支出	1787616.91	1637616.91					150000.00
20805	行政事业单位养老支出	1186536.71	1186536.71					
2080501	行政单位离退休	189943.00	189943.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757739.16	757739.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238854.55	238854.55					
20808	抚恤	196080.20	196080.20					
2080801	死亡抚恤	196080.20	196080.20					
20810	社会福利	135000.00	135000.00					
2081005	社会福利事业单位	135000.00	135000.00					
20820	临时救助	60000.00	60000.00					
2082001	临时救助支出	60000.00	60000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	210000.00	60000.00					150000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	210000.00	60000.00					150000.00
210	卫生健康支出	893534.68	813534.68					80000.00
21004	公共卫生	569194.18	489194.18					80000.00
2100409	重大公共卫生服务	569194.18	489194.18					80000.00

21011	行政事业单位医疗	324340.50	324340.50					
2101101	行政单位医疗	246053.50	246053.50					
2101102	事业单位医疗	78287.00	78287.00					
212	城乡社区支出	2212485.53	2212485.53					
21201	城乡社区管理事务	1792800.00	1792800.00					
2120102	一般行政管理事务	120000.00	120000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1672800.00	1672800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419685.53	419685.53					
2120804	农村基础设施建设支出	384808.00	384808.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34877.53	34877.53					
213	农林水支出	35623173.33	34464908.33					1158265.00
21301	农业农村	3574991.30	3574991.30					
2130119	防灾救灾	199000.00	199000.00					
2130126	农村社会事业	400000.00	400000.00					
2130199	其他农业农村支出	2975991.30	2975991.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27324685.54	26166420.54					1158265.00
2130504	农村基础设施建设	6762551.20	6283172.20					479379.00
2130505	生产发展	734820.00	734820.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19827314.34	19148428.34					678886.00
21307	农村综合改革	4322325.01	4322325.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2322325.01	2322325.01					
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	2000000.00					
21308	普惠金融发展支出	401171.48	401171.48					
2130803	农业保险保费补贴	401171.48	401171.48					
220	自然资源海洋气象等支出	15655545.16	15212966.30					442578.86
22001	自然资源事务	15655545.16	15212966.30					442578.86
2200112	土地资源储备支出	15655545.16	15212966.30					442578.86
221	住房保障支出	675211.00	675211.00					
22102	住房改革支出	675211.00	675211.00					
2210201	住房公积金	675211.00	675211.00					
224	灾害防治及应急管理支出	714402.00	576000.00					138402.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	714402.00	576000.00					138402.00

2240703	自然灾害救灾补助	478800.00	478800.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	235602.00	97200.00					138402.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68766288.45	8679180.82	60087107.63			
201	一般公共服务支出	11204319.84	6493092.61	4711227.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10290694.08	6493092.61	3797601.47			
2010301	行政运行	4927960.84	4927960.84				
2010302	一般行政管理事务	3707601.47		3707601.47			
2010350	事业运行	1565131.77	1565131.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90000.00		90000.00			
20132	组织事务	913625.76		913625.76			
2013299	其他组织事务支出	913625.76		913625.76			
208	社会保障和就业支出	1787616.91	1186536.71	601080.20			
20805	行政事业单位养老支出	1186536.71	1186536.71				
2080501	行政单位离退休	189943.00	189943.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757739.16	757739.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238854.55	238854.55				
20808	抚恤	196080.20		196080.20			
2080801	死亡抚恤	196080.20		196080.20			
20810	社会福利	135000.00		135000.00			
2081005	社会福利事业单位	135000.00		135000.00			
20820	临时救助	60000.00		60000.00			
2082001	临时救助支出	60000.00		60000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	210000.00		210000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	210000.00		210000.00			
210	卫生健康支出	893534.68	324340.50	569194.18			
21004	公共卫生	569194.18		569194.18			
2100409	重大公共卫生服务	569194.18		569194.18			
21011	行政事业单位医疗	324340.50	324340.50				

2101101	行政单位医疗	246053.50	246053.50			
2101102	事业单位医疗	78287.00	78287.00			
212	城乡社区支出	2212485.53		2212485.53		
21201	城乡社区管理事务	1792800.00		1792800.00		
2120102	一般行政管理事务	120000.00		120000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1672800.00		1672800.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419685.53		419685.53		
2120804	农村基础设施建设支出	384808.00		384808.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34877.53		34877.53		
213	农林水支出	35623173.33		35623173.33		
21301	农业农村	3574991.30		3574991.30		
2130119	防灾救灾	199000.00		199000.00		
2130126	农村社会事业	400000.00		400000.00		
2130199	其他农业农村支出	2975991.30		2975991.30		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27324685.54		27324685.54		
2130504	农村基础设施建设	6762551.20		6762551.20		
2130505	生产发展	734820.00		734820.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19827314.34		19827314.34		
21307	农村综合改革	4322325.01		4322325.01		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2322325.01		2322325.01		
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00		2000000.00		
21308	普惠金融发展支出	401171.48		401171.48		
2130803	农业保险保费补贴	401171.48		401171.48		
220	自然资源海洋气象等支出	15655545.16		15655545.16		
22001	自然资源事务	15655545.16		15655545.16		
2200112	土地资源储备支出	15655545.16		15655545.16		
221	住房保障支出	675211.00	675211.00			
22102	住房改革支出	675211.00	675211.00			
2210201	住房公积金	675211.00	675211.00			
224	灾害防治及应急管理支出	714402.00		714402.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	714402.00		714402.00		
2240703	自然灾害救灾补助	478800.00		478800.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	235602.00		235602.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：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	65542257.06	一、一般公共服务支出	33	10369219.84	10369219.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	419685.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1637616.91	1637616.91		
	9		九、卫生健康支出	41	813534.68	813534.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2212485.53	1792800.00	419685.53	
	12		十二、农林水支出	44	34464908.33	34464908.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15212966.30	15212966.30		
	19		十九、住房保障支出	51	675211.00	675211.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	576000.00	576000.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65961942.59	本年支出合计	59	65961942.59	65542257.06	419685.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	65961942.59	总计	64	65961942.59	65542257.06	419685.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		65542257.06	8679180.82	56863076.24
201	一般公共服务支出	10369219.84	6493092.61	3876127.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9455594.08	6493092.61	2962501.47
2010301	行政运行	4927960.84	4927960.84	
2010302	一般行政管理事务	2962501.47		2962501.47
2010350	事业运行	1565131.77	1565131.77	
20132	组织事务	913625.76		913625.76
2013299	其他组织事务支出	913625.76		913625.76
208	社会保障和就业支出	1637616.91	1186536.71	451080.20
20805	行政事业单位养老支出	1186536.71	1186536.71	
2080501	行政单位离退休	189943.00	189943.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757739.16	757739.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238854.55	238854.55	
20808	抚恤	196080.20		196080.20
2080801	死亡抚恤	196080.20		196080.20
20810	社会福利	135000.00		135000.00
2081005	社会福利事业单位	135000.00		135000.00
20820	临时救助	60000.00		60000.00
2082001	临时救助支出	60000.00		60000.00
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00
210	卫生健康支出	813534.68	324340.50	489194.18
21004	公共卫生	489194.18		489194.18
2100409	重大公共卫生服务	489194.18		489194.18
21011	行政事业单位医疗	324340.50	324340.50	
2101101	行政单位医疗	246053.50	246053.50	
2101102	事业单位医疗	78287.00	78287.00	
212	城乡社区支出	1792800.00		1792800.00

21201	城乡社区管理事务	1792800.00		1792800.00
2120102	一般行政管理事务	120000.00		120000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1672800.00		1672800.00
213	农林水支出	34464908.33		34464908.33
21301	农业农村	3574991.30		3574991.30
2130119	防灾救灾	199000.00		199000.00
2130126	农村社会事业	400000.00		400000.00
2130199	其他农业农村支出	2975991.30		2975991.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26166420.54		26166420.54
2130504	农村基础设施建设	6283172.20		6283172.20
2130505	生产发展	734820.00		734820.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19148428.34		19148428.34
21307	农村综合改革	4322325.01		4322325.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2322325.01		2322325.01
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00		2000000.00
21308	普惠金融发展支出	401171.48		401171.48
2130803	农业保险保费补贴	401171.48		401171.48
220	自然资源海洋气象等支出	15212966.30		15212966.30
22001	自然资源事务	15212966.30		15212966.30
2200112	土地资源储备支出	15212966.30		15212966.30
221	住房保障支出	675211.00	675211.00	
22102	住房改革支出	675211.00	675211.00	
2210201	住房公积金	675211.00	675211.00	
224	灾害防治及应急管理支出	576000.00		576000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	576000.00		576000.00
2240703	自然灾害救灾补助	478800.00		478800.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	97200.00		97200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8558037.49	7665237.49	302	商品和服务支出	6403903.47	760400.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2949382.82	2949382.82	30201	办公费	1045149.20		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1988951.00	1988951.00	30202	印刷费	146472.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	194047.00	194047.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	527906.00	527906.00	30205	水费	3796.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757739.16	757739.16	30206	电费	14000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2078970.00	
30109	职业年金缴费	238854.55	238854.55	30207	邮电费	6000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	318369.50	318369.50	30208	取暖费	53957.33	53957.33	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14776.46	14776.46	30211	差旅费	3222.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	675211.00	675211.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	597220.76		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	892800.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3517854.68	253543.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	189943.00	189943.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	349910.18		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	196080.20		30224	被装购置费			310	资本性支出	47062461.42		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	815880.00	63600.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	382430.01		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	120000.00		30226	劳务费	83670.00		31002	办公设备购置	25734.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	106650.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	45968.00	45968.00	31005	基础设施建设	9092450.55		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	161700.00	161700.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1384991.48		30231	公务用车运行维护费	62000.00	40000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	376175.00	376175.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	810960.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	35482876.86					
				30299	其他商品和服务支出	3348013.00	82600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		12075892.17	7918780.49	公用经费合计										53466364.89	760400.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62000.00		62000.00		62000.00		62000.00		62000.00		62000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			419685.53	419685.53		419685.53	
212	城乡社区支出		419685.53	419685.53		419685.53	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		419685.53	419685.53		419685.53	
2120804	农村基础设施建设支 出		384808.00	384808.00		384808.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		34877.53	34877.53		34877.53	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县昕水镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8424114.00
货物	2	28614.00
工程	3	8205500.00
服务	4	190000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	760400.33
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计68,766,288.45元、支出总计68,766,288.45元。与2021年相比，收入总计增加36,293,265.90元，增长111.76%，支出总计增加36,293,265.90元，增长111.76%。主要原因是2022年增加了罗曲村、小冯村、吉亭村、葛口村、石城村、昕荣社区等征地拆迁补偿款资金的收入和支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计68,766,288.45元，其中：

财政拨款收入65,961,942.59元，占比95.92%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入2,804,345.86元，占比4.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计68,766,288.45元，其中：

基本支出8,679,180.82元，占比12.62%；

项目支出60,087,107.63元，占比87.38%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县昕水镇人民政府2022年度财政拨款收入总计65,961,942.59元，支出总计65,961,942.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加35,728,039.04元，增长118.17%，财政拨款支出总计增加35,728,039.04元，增长118.17%。主要原因是2022年增加了罗曲村、小冯村、吉亭村、葛口村、石城村、昕荣社区等征地拆迁补偿款资金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大宁县昕水镇人民政府2022年财政拨款决算支出65,542,257.06元，占本年支出合计的99.36%。与2021年相比，财政拨款支出增加36,346,353.51元，增长124.49%。主要原因是2022年增加了罗曲村、小冯村、吉亭村、葛口村、石城村、昕荣社区等征地拆迁补偿款资金。。其中，人员经费7,918,780.49元，占比12.08%；日

常公用经费760,400.33元，占比1.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县昕水镇人民政府2022年度财政拨款支出65,542,257.06元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)10,369,219.84元，占比15.82%；
- 社会保障和就业支出(类)1,637,616.91元，占比2.50%；
- 卫生健康支出(类)813,534.68元，占比1.24%；
- 城乡社区支出(类)1,792,800.00元，占比2.74%；
- 农林水支出(类)34,464,908.33元，占比52.58%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)15,212,966.30元，占比23.21%；
- 住房保障支出(类)675,211.00元，占比1.03%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)576,000.00元，占比0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县昕水镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,013,400元，支出决算65,542,257.06元，完成年初预算的545.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算6,780,800元，支出决算11,204,319.84元，完成年初预算的165.24%，用于政府办公厅（室）及机关事务、组织事务支出。较2021年决算增长3,102,671.27元，增长38.3%，主要原因是2022年增加了1个社区，和增加人员。社会保障和就业支出年初预算895,900元，支出决算1,787,616.91元完成年初预算的199.53%，用于缴纳单位人员的养老保险、其他社会保障缴费、昕水镇2021年产业路及自然村道路硬化工程项目用地拆迁补偿款等项目支出，较2021年决算增加532,752.52元，增长42.45%，主要原因为缴费基数增加及项目增加；卫生健康支出年初预算299,200元，支出决算893,534.68元完成年初预算的298.64%，用于缴纳单位人员的基本医疗保险及疫情防控经费等项目支出，较2021年决算增加597,317.03元，增长201.65%，主要原因为本年我单位疫情经费增加；城乡社区支出年初预算1,672,800元，支出决算2,212,485.53元完成年初预算的132.26%，用于服务群众专项经费，工资薪酬待遇，较2021年决算减少1,659,613.47元，下降42.86%，主要原因为本年我单位项目增加。农林水支出年初预算1,690,000元，支出决算35,623,173.33元完成年初预算的2,107.88%，用于单位人员工资、遗属补助、福利费及公用经费、昕水镇东铁村产业路项目、昕水镇玉露香种植等项目支出，较2021年决算增加26,914,293.41元，增长309.04%，主要原因为我单位项目增加。自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算15,655,545.16元，用于征地补偿款等项目支出，较2021年决算增加7196,062.66元，增长85.06%，主要原因为本年我单位项目较去年增加。住房保障支出年初预算674,800元，支出决算675,211元完成年初预

算的100.06%，用于缴纳单位部分住房公积金，较2021年决算增加158,036元，增长30.56%，主要原因为人员工资调增，住房公积金基数调增。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算714,402.00元，用于灾后农房修缮加固等项目支出，较2021年决算减少393,434.52元，下降35.51%，主要原因为为本年我单位灾后重建较去年减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县昕水镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,679,180.82元，其中：

人员经费7,918,780.49元，主要包括人员经费7,918,780.49元，主要包括工资福利、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴等支出；

公用经费760,400.33元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计419,685.53元、支出总计419,685.53元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少618,314.47元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少884,074.47元，下降67.81%，主要原因是社区支出减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算62,000.00元，支出决算62,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,798.00元，下降2.82%。主要原因是：公务用车次数减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出62,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,798.00元，下降2.82%，主要原因是：公务用车次数减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因

公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出62,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的日常维修保养、加油等支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县昕水镇人民政府2022年机关运行经费支出760,400.33元，比2021年增加142,395.00元，增长23.04%，主要原因是：人员编制数量增加。。

（二）政府采购情况说明

大宁县昕水镇人民政府2022年度政府采购支出总额8,424,114.00元，其中：政府采购货物支出28,614.00元、政府采购工程支出8,205,500.00元、政府采购服务支出190,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,424,114元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8,424,114元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县昕水镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，大宁县昕水镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金620,000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出620,000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县昕水镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金68,766,288.45元，其中一般公共预算支出65,542,257.06元、政府性基金

预算支出419,685.53元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对昕水镇乡镇运转经费、昕水镇武装工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金620,000元，其中一般公共预算支出620,000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，昕水镇武装工作经费指标完成情况得分95分、昕水镇乡村振兴经费指标完成情况得分95分、昕水镇乡镇运转经费指标完成情况得分92.8分。

(2) 项目绩效自评结果

大宁县昕水镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大宁县昕水镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金620,000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

昕水镇武装工作经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95分，属于“优”。全年预算数为20,000元，执行数为20,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：搞好昕水镇党管武装、征兵、目标训练，国防安全意识教育等武装日常工作。征求群众国防安全意识。完成上级交办的其他工作任务。发现问题的主要问题及原因：长效管理制度不完善。需要进一步加强。下一步改进措施：健全经费管理制度，强化项目内控力度，提高绩效管理认识度，加强建设管理。（项目自评表详见附件）。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县昕水镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县昕水镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门

（单位）全年预算数为12,013,400元，执行数为68,766,288.45元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1. 安全生产方面

2. 应急管理方面

3. 防灾减灾方面；二是1. 保障人员支出和单位正常运转

2. 严格按照财务规章制度做好各项支出管理

3. 加强财务监督，杜绝不合理开支。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够科

学，部门整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性；二是管理制度体系不够完善，尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节。下一步改进措施：一是加强队伍建设及相关业务知识学习，严格按照绩效管理及考核相关规定将绩效工作细化、量化；二是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《昕水镇武装工作经费》《昕水镇乡村振兴经费》《昕水镇乡镇运转经费》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件