

# 附件 1

## 2022 年度部门决算公开备案表

填表日期：2023年9月22日

公开单位	永宁县望洪镇人民政府	公开时间	2023.9.25
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	1.收入支出决算总表（公开01表）		
	2.收入决算表（公开02表）		
	3.支出决算表（公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）		
	7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）		
	8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）		
	9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）		
	2022年度部门决算公开说明		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

**2022 年度**

**望洪镇人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

望洪镇是永宁县南部农业重镇，全镇共计 16 个行政村。2022 年，镇党委、政府贯彻落实党的二十大精神和区市县党委、政府决策部署，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，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、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

按照部门决算编报要求，纳入望洪镇人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32024585.73	一、一般公共服务支出	31	10002311.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19036192.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	146840
八、其他收入	8	17666325.62	八、社会保障和就业支出	38	2253944.47
	9		九、卫生健康支出	39	504066.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18246133.19
	12		十二、农林水支出	42	24037183.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	865707
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10231443.6
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	68727103.76	<b>本年支出合计</b>	59	66287629.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10307225.34	年末结转和结余	61	12746699.14
<b>总计</b>	30	79034329.1	<b>总计</b>	62	79034329.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县望洪  
镇人民政府

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次	1	2	3	4		5	6	7							
			合计	68,727,103.76	51,060,778.14								17666325.62					
201			一般公共服务支出	11,117,546.21	8,967,311.81								2,150,234.40					
20101			人大事务	21,155.00	21,155.00								0.00					
2010108			代表工作	21,155.00	21,155.00								0.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,126,725.18	8,306,490.78								820,234.40					
2010301			行政运行	8,439,811.21	7,859,576.81								580,234.40					
2010302			一般行政管理事务	452,649.33	302,649.33								150,000.00					
2010308			信访事务	234,264.64	144,264.64								90,000.00					
20113			商贸事务	2,862.00	2,862.00								0.00					
2011308			招商引资	2,862.00	2,862.00								0.00					
20129			群众团体事务	7,728.00	7,728.00								0.00					
2012902			一般行政	7,728.00	7,728.00								0.00					

	管理事务						
20136	其他共产党事务支出	1,959,076.03	629,076.03				1,330,000.00
2013602	一般行政管理事务	80,000.00	0.00				80,000.00
2013699	其他共产党事务支出	1,879,076.03	629,076.03				1,250,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,840.00	16,840.00				0.00
20701	文化和旅游	16,840.00	16,840.00				0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16,840.00	16,840.00				0.00
208	社会保障和就业支出	2,565,424.47	2,060,624.47				504,800.00
20805	行政事业单位养老支出	1,965,490.02	1,965,490.02				0.00
2080501	行政单位离退休	302,317.00	302,317.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,766.40	828,766.40				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834,406.62	834,406.62				0.00
20807	就业补助	268,932.06	48,132.06				220,800.00
2080704	社会保险补贴	48,132.06	48,132.06				0.00
2080705	公益性岗位补贴	220,800.00	0.00				220,800.00
20820	临时救助	284,000.00	0.00				284,000.00
2082001	临时救助支出	284,000.00	0.00				284,000.00

20828	退役军人管理事务	31,723.00	31,723.00					0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31,723.00	31,723.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,279.39	15,279.39					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,279.39	15,279.39					0.00
210	卫生健康支出	504,066.87	504,066.87					0.00
21007	计划生育事务	9,840.00	9,840.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,840.00	9,840.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	494,226.87	494,226.87					0.00
2101101	行政单位医疗	238,309.97	238,309.97					0.00
2101103	公务员医疗补助	255,916.90	255,916.90					0.00
212	城乡社区支出	21,265,258.41	20,510,222.41					755,036.00
21201	城乡社区管理事务	1,220,000.00	1,120,000.00					100,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,220,000.00	1,120,000.00					100,000.00
21205	城乡社区环境卫生	354,030.00	354,030.00					0.00
2120501	城乡社区	354,030.00	354,030.00					0.00

	环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,691,228.41	19,036,192.41					655,036.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	655,036.00	0.00					655,036.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,220,736.41	10,220,736.41					0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,175,456.00	4,175,456.00					0.00
2120814	农业生产发展支出	4,640,000.00	4,640,000.00					0.00
213	农林水支出	22,160,817.20	18,136,005.58					4,024,811.62
21301	农业农村	3,917,614.62	2,173,703.00					1,743,911.62
2130122	农业生产发展	3,687,614.62	1,973,703.00					1,713,911.62
2130135	农业资源保护修复与利用	30,000.00	0.00					30,000.00
2130153	农田建设	200,000.00	200,000.00					0.00
21302	林业和草原	430,000.00	430,000.00					0.00
2130207	森林资源管理	430,000.00	430,000.00					0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,101,720.00	3,101,720.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	2,976,400.00	2,976,400.00					0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	125,320.00	125,320.00					0.00
21307	农村综合改	12,430,582.58	12,430,582.58					0.00

	革							
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,800,000.00	2,800,000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,630,582.58	7,630,582.58					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00					0.00
21399	其他农林水支出	2,280,900.00	0.00					2,280,900.00
2139999	其他农林水支出	2,280,900.00	0.00					2,280,900.00
221	住房保障支出	865,707.00	865,707.00					0.00
22102	住房改革支出	865,707.00	865,707.00					0.00
2210201	住房公积金	865,707.00	865,707.00					0.00
222	粮油物资储备支出	10,231,443.60	0.00					10,231,443.60
22201	粮油物资事务	10,231,443.60	0.00					10,231,443.60
2220199	其他粮油物资事务支出	10,231,443.60	0.00					10,231,443.60

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县望洪镇  
人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			10,002,311.41	8,214,519.41	1,787,792.00			
20101			21,155.00	0.00	21,155.00			
2010108			21,155.00	0.00	21,155.00			
20103			8,861,921.38	8,214,519.41	647,401.97			
2010301			8,214,519.41	8,214,519.41	0.00			
2010302			413,137.33	0.00	413,137.33			
2010308			234,264.64	0.00	234,264.64			
20113			2,862.00	0.00	2,862.00			
2011308			2,862.00	0.00	2,862.00			
20129			7,728.00	0.00	7,728.00			
2012902			7,728.00	0.00	7,728.00			

20136	其他共产党事务支出	1,108,645.03	0.00	1,108,645.03			
2013602	一般行政管理事务	43,224.00	0.00	43,224.00			
2013699	其他共产党事务支出	1,065,421.03	0.00	1,065,421.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	146,840.00	0.00	146,840.00			
20701	文化和旅游	146,840.00	0.00	146,840.00			
2070108	文化活动	130,000.00	0.00	130,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	16,840.00	0.00	16,840.00			
208	社会保障和就业支出	2,253,944.47	1,980,769.41	273,175.06			
20805	行政事业单位养老支出	1,965,490.02	1,965,490.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	302,317.00	302,317.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,766.40	828,766.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834,406.62	834,406.62	0.00			
20807	就业补助	87,492.06	0.00	87,492.06			
2080704	社会保险补贴	48,132.06	0.00	48,132.06			
2080705	公益性岗位补贴	39,360.00	0.00	39,360.00			
20820	临时救助	153,960.00	0.00	153,960.00			
2082001	临时救助支出	153,960.00	0.00	153,960.00			
20828	退役军人管理事务	31,723.00	0.00	31,723.00			

2082899	其他退役军人事务管理支出	31,723.00	0.00	31,723.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,279.39	15,279.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,279.39	15,279.39	0.00			
210	卫生健康支出	504,066.87	504,066.87	0.00			
21007	计划生育事务	9,840.00	9,840.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	9,840.00	9,840.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	494,226.87	494,226.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	238,309.97	238,309.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	255,916.90	255,916.90	0.00			
212	城乡社区支出	18,246,133.19	0.00	18,246,133.19			
21201	城乡社区管理事务	1,203,050.00	0.00	1,203,050.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,203,050.00	0.00	1,203,050.00			
21205	城乡社区环境卫生	354,030.00	0.00	354,030.00			
2120501	城乡社区环境卫生	354,030.00	0.00	354,030.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,689,053.19	0.00	16,689,053.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	307,786.60	0.00	307,786.60			
2120804	农村基础设施建设支出	10,220,736.41	0.00	10,220,736.41			

2120805	补助被征地农民支出	4,175,456.00	0.00	4,175,456.00			
2120814	农业生产发展支出	1,985,074.18	0.00	1,985,074.18			
213	农林水支出	24,037,183.42	0.00	24,037,183.42			
21301	农业农村	4,644,421.16	0.00	4,644,421.16			
2130122	农业生产发展	3,464,881.62	0.00	3,464,881.62			
2130126	农村社会事业	894,893.62	0.00	894,893.62			
2130153	农田建设	284,645.92	0.00	284,645.92			
21302	林业和草原	552,975.84	0.00	552,975.84			
2130207	森林资源管理	552,975.84	0.00	552,975.84			
21303	水利	798,323.84	0.00	798,323.84			
2130316	农村水利	798,323.84	0.00	798,323.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,101,720.00	0.00	3,101,720.00			
2130504	农村基础设施建设	2,976,400.00	0.00	2,976,400.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	125,320.00	0.00	125,320.00			
21307	农村综合改革	13,830,582.58	0.00	13,830,582.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,630,582.58	0.00	7,630,582.58			
2130706	对村集体经济组织的补助	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00			
21399	其他农林水支出	1,109,160.00	0.00	1,109,160.00			

2139999	其他农林水支出	1,109,160.00	0.00	1,109,160.00			
221	住房保障支出	865,707.00	865,707.00	0.00			
22102	住房改革支出	865,707.00	865,707.00	0.00			
2210201	住房公积金	865,707.00	865,707.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	10,231,443.60	0.00	10,231,443.60			
22201	粮油物资事务	10,231,443.60	0.00	10,231,443.60			
2220199	其他粮油物资事务支出	10,231,443.60	0.00	10,231,443.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算	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	32,024,585.73	一、一般公共服务支出	33	8977799.81	8977799.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,036,192.41	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	146,840.00	146,840.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,060,624.47	2,060,624.47		
	9		九、卫生健康支出	41	504,066.87	504,066.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,855,296.59	1,474,030.00	16,381,266.59	
	12		十二、农林水支出	44	21,352,198.88	21,352,198.8		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	865,707.00	865,707.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	51060778.14	<b>本年支出合计</b>	59	51,762,533.62	35,381,267.0	16,381,266.59	
年初财政拨款结转和结余	28	4,657,091.3	年末财政拨款结转和结余	60	3,955,335.88	591,102.56	3,364,233.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,947,783.8		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	709,307.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	55717869.5	<b>合计</b>	64	55717869.5	35,972,369.5	19,745,499.91	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	135381267.03	11210120.09	24171146.94
201			一般公共预算支出	8,977,799.81	7,859,576.81	1,118,223.00
20101			人大事务	21,155.00	0.00	21,155.00
2010108			代表工作	21,155.00	0.00	21,155.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,316,978.78	7,859,576.81	457,401.97
2010301			行政运行	7,859,576.81	7,859,576.81	0.00
2010302			一般行政管理事务	313,137.33	0.00	313,137.33
2010308			信访事务	144,264.64	0.00	144,264.64
20113			商贸事务	2,862.00	0.00	2,862.00
2011308			招商引资	2,862.00	0.00	2,862.00
20129			群众团体事务	7,728.00	0.00	7,728.00

2012902	一般行政管理事务	7,728.00	0.00	7,728.00
20136	其他共产党事务支出	629,076.03	0.00	629,076.03
2013699	其他共产党事务支出	629,076.03	0.00	629,076.03
207	文化旅游体育与传媒支出	146,840.00	0.00	146,840.00
20701	文化和旅游	146,840.00	0.00	146,840.00
2070108	文化活动	130,000.00	0.00	130,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	16,840.00	0.00	16,840.00
208	社会保障和就业支出	2,060,624.47	1,980,769.41	79,855.06
20805	行政事业单位养老支出	1,965,490.02	1,965,490.02	0.00
2080501	行政单位离退休	302,317.00	302,317.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,766.40	828,766.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834,406.62	834,406.62	0.00
20807	就业补助	48,132.06	0.00	48,132.06
2080704	社会保险补贴	48,132.06	0.00	48,132.06
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31,723.00	0.00	31,723.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31,723.00	0.00	31,723.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,279.39	15,279.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15,279.39	15,279.39	0.00
210	卫生健康支出	504,066.87	504,066.87	0.00

21007	计划生育事务	9,840.00	9,840.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,840.00	9,840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	494,226.87	494,226.87	0.00
2101101	行政单位医疗	238,309.97	238,309.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	255,916.90	255,916.90	0.00
212	城乡社区支出	1,474,030.00	0.00	1,474,030.00
21201	城乡社区管理事务	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	354,030.00	0.00	354,030.00
2120501	城乡社区环境卫生	354,030.00	0.00	354,030.00
213	农林水支出	21,352,198.88	0.00	21,352,198.88
21301	农业农村	3,068,596.62	0.00	3,068,596.62
2130122	农业生产发展	1,973,703.00	0.00	1,973,703.00
2130126	农村社会事业	894,893.62	0.00	894,893.62
2130153	农田建设	200,000.00	0.00	200,000.00
21302	林业和草原	552,975.84	0.00	552,975.84
2130207	森林资源管理	552,975.84	0.00	552,975.84
21303	水利	798,323.84	0.00	798,323.84
2130316	农村水利	798,323.84	0.00	798,323.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,101,720.00	0.00	3,101,720.00

2130504	农村基础设施建设	2,976,400.00	0.00	2,976,400.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	125,320.00	0.00	125,320.00
21307	农村综合改革	13,830,582.58	0.00	13,830,582.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,630,582.58	0.00	7,630,582.58
2130706	对村集体经济组织的补助	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
221	住房保障支出	865,707.00	865,707.00	0.00
22102	住房改革支出	865,707.00	865,707.00	0.00
2210201	住房公积金	865,707.00	865,707.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10041146.74	302	商品和服务支出	806096.35	310	资本性支出	2180
30101	基本工资	2183657.9	30201	办公费	46070.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1952288.77	30202	印刷费	6426	31002	办公设备购置	2180
30103	奖金	2546498.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	110395.7	30204	手续费	1288.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135980	30205	水费	12832.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828766.4	30206	电费	78540.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	834406.62	30207	邮电费	54971.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	238309.97	30208	取暖费	157957.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	255916.9	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15279.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	865707	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6600	30213	维修（护）费	68197	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67340	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	360697	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3528	31022	无形资产购置	
30302	退休费	234000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	68317	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9640	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	48000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31713.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	114968.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	167940	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	48740	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	13275.29	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10401843.74	公用经费合计					808276.35
合 计		11210120.09						

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县望  
洪镇人民政府

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121900		121900		121900		114968.16		114968.16		114968.16	

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	709307.5	19036192.41	16381266.59		16381266.59	3364233.32
	212	城乡社区支出	709,307.50	19,036,192.41	16,381,266.59		16,381,266.59	3,364,233.32
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,020.00	19,036,192.41	16,381,266.59		16,381,266.59	2,690,945.82
	2120801	征地和拆迁补偿支出	36,020.00	0.00	0.00		0.00	36,020.00
	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10,220,736.41	10,220,736.41		10,220,736.41	0.00
	2120805	补助被征地农民支出	0.00	4,175,456.00	4,175,456.00		4,175,456.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	0.00	4,640,000.00	1,985,074.18		1,985,074.18	2,654,925.82
	21211	农业土地开发资金安排的支出	673,287.50	0.00	0.00		0.00	673,287.50
	2121100	农业土地开发资金安排的支出	673,287.50	0.00	0.00		0.00	673,287.50

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县望洪镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 79034329.1 元，支出总计 79034329.1 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 25043575.09 元，增长 31.68%，主要原因是本年度新增工程项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68727103.76 元，其中：财政拨款收入 51060778.14 元，占 74.29%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 17666325.62 元，占 25.71%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 66287629.96 元，其中：基本支出 11565062.69 元，占 17.45%；项目支出 54722567.27 元，占 82.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 55717869.5 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18230135.36 元，上升 32.7%，主要原因是本年工程项目有所增加。

### 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 35381267.03 元，占本年支出合计的 68.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7715807.85 元，增加 21.8%，主要原因是工程项目增加。

(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 35381267.03 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8977799.81 元，占 25.4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 146840 元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 2060624.47 元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 504066.87 元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1474030 元，占 4.3%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 21352198.88 元，占 60.5%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 865707 元，占 2.1%，等等。

(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 19731230.65 元，支出决算为 35381267.03 元，完成年初预算的 179.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出（213）年初预算为 7115300 元，支出决算数为 21352198.88 元。二是社会保障支出（208）年初预算为 1537811.5 元，支出决算数为 2060624.47 元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11210120.09元，其中：人员经费10466443.74元，公用经费1098618.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10041146.74元，较2022年度年初预算

数增加1068751.97元，增长10.6%，主要原因是发放奖金、调资；较2021年度决算数增加3007804.47元，增长29%。

2. 商品和服务支出1079390.95元，较2022年度年初预算数增加430859.34元，增长39%，主要原因是本年度上级部门拨付经费较多；较2021年度决算数增加349700.13元，增长32.3%。

3. 对个人和家庭的补助425297元，较2022年度年初预算数增加18761.09元，增长4.4%，主要原因是本年新增退休人员；较2021年度决算数减少34113.91元，减少8%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出19228元，较2022年度年初预算数增加19228元，增长100%，主要原因是办公设备的购置；较2021年度决算数减少2371元，降低12.3%。

6. 对企业补助200000元，较2022年度年初预算数增加200000元，增长100%，主要原因是本年度拨付两个蔬菜基地专项补助；较2021年度决算数增加200000元，增长100%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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为121900元，支出决算为114968.16元，完成预算的94.3%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定合理使用公车。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少4455.8元，下降3.87%，主要原因是严格按照规定合理使用公车。

## **(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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为121900元，支出决算为114968.16元，完成预算的94.3%；比2021年度减少4455.8元，下降3.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定合理使用公车。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费的支出。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出114968.16元，主要用于公车保险、年审、维修维护及执行公务用油等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

## **八、政府性基金预算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709307.5元，本年收入19036192.41元，本年支出16381266.59元，年末结转和结余3364233.32元。较2021年度决算数增加9717224.59元，增长59%，主要原因是：本年城乡社区支出较上年增加较多。支出具体情况如下：21208城乡社区支出16381266.59元。

## **九、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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出808276.35元，比2021年度增加56986.53元，增长7%。主要原因是：本年度上级部门拨付工作经费较多。

### （二）政府采购情况说明

2022年度望洪镇政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3922平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目12个，包含一级项目12个，二级项目0个，

共涉及资金 24171146.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：**一是**因农村每年需完善基础设施及产业发展，年初下达项目预算资金有限，各类资金无法及时支付，导致部分工作开展进度缓慢，缺乏行之有效的监督。**二是**存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用出现“前松后紧”的现象；受评价指标所限，部分项目效果无法量化，所得评价结果参差不齐。

下一步改进措施：**一是**进一步整合资金，做好农村产业发展工作，确保各类项目资金落到实处。**二是**及时对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极改进，加大对预算资金支出绩效评价工作的培训力度，合理规划项目资金使用，提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

20、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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料