

同德县秀麻乡人民政府
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（三）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。

（四）不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照完善综合服务功能和因地制宜的要求，将原农科所、经管站等事业站所整合为“经济发展服务中心和社会发展服务中心”。经济发展服务中心事业编制0名，主要承担农业科技推广和科技培训、农业生产服务及农业项目的组织实施，负责管理

镇原有的农业技术推广站、经营管理站、林业站等方面的服务工作；社会发展服务中心事业编制7名，主要承担管理劳动就业培训、文化体育、计划生育、新型合作医疗、广播电视、社区服务、环境保护等方面的服务工作

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
同德县秀麻乡人民政府

内设机构0个，具体为：同德县秀麻乡人民政府

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：万元

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	1,148.30	一、一般公共服务支出	29	372.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	5.75
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	8.71
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	182.02
	9		九、卫生健康支出	37	44.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	319.42
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.14

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,148.30	本年支出合计	53	978.39
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.00	年末结转和结余	55	174.91
总计	28	1,153.30	总计	56	1,153.30

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 148. 30	1, 148. 30					
201	一般公共服务支出	372. 47	372. 47					
20101	人大事务	30. 09	30. 09					
2010101	行政运行	22. 43	22. 43					
2010104	人大会议	3. 78	3. 78					
2010107	人大代表履职能力提升	1. 88	1. 88					
2010108	代表工作	1. 00	1. 00					
2010199	其他人大事务支出	1. 00	1. 00					
20102	政协事务	2. 00	2. 00					
2010206	参政议政	2. 00	2. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318. 78	318. 78					
2010301	行政运行	318. 78	318. 78					
20111	纪检监察事务	3. 20	3. 20					
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 20	3. 20					
20132	组织事务	12. 40	12. 40					
2013299	其他组织事务支出	12. 40	12. 40					
20136	其他共产党事务支出	6. 00	6. 00					
2013699	其他共产党事务支出	6. 00	6. 00					
203	国防支出	0. 75	0. 75					
20306	国防动员	0. 75	0. 75					
2030601	兵役征集	0. 75	0. 75					
204	公共安全支出	8. 71	8. 71					
20406	司法	8. 71	8. 71					
2040601	行政运行	8. 71	8. 71					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.44	5.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44	5.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44	5.44					
208	社会保障和就业支出	277.05	277.05					
20802	民政管理事务	198.94	198.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	197.94	197.94					
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10					
210	卫生健康支出	44.44	44.44					
21004	公共卫生	6.50	6.50					
2100409	重大公共卫生服务	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64					
213	农林水支出	399.30	399.30					
21301	农业农村	86.24	86.24					
2130104	事业运行	86.24	86.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.98	99.98					
2130505	生产发展	99.98	99.98					
21307	农村综合改革	213.08	213.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.08	213.08					

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
221	住房保障支出	40.14	40.14					
22102	住房改革支出	40.14	40.14					
2210201	住房公积金	40.14	40.14					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	978.39	580.14	398.25			
201	一般公共服务支出	372.47	341.21	31.26			
20101	人大事务	30.09	22.43	7.66			
2010101	行政运行	22.43	22.43				
2010104	人大会议	3.78		3.78			
2010107	人大代表履职能力提升	1.88		1.88			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.78	318.78				
2010301	行政运行	318.78	318.78				
20111	纪检监察事务	3.20		3.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20			
20132	组织事务	12.40		12.40			
2013299	其他组织事务支出	12.40		12.40			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
203	国防支出	5.75		5.75			
20306	国防动员	5.75		5.75			
2030601	兵役征集	5.75		5.75			
204	公共安全支出	8.71	8.71				
20406	司法	8.71	8.71				
2040601	行政运行	8.71	8.71				

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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44			
208	社会保障和就业支出	182.02	68.53	113.48			
20802	民政管理事务	103.91		103.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	102.91		102.91			
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.00	48.43	9.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57		9.57			
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	44.44	35.30	9.14			
21004	公共卫生	6.50		6.50			
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50			
21011	行政事业单位医疗	37.94	35.30	2.64			
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64			
213	农林水支出	319.42	86.24	233.18			
21301	农业农村	86.24	86.24				
2130104	事业运行	86.24	86.24				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.98		99.98			
2130505	生产发展	99.98		99.98			
21307	农村综合改革	133.20		133.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.20		133.20			

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
221	住房保障支出	40.14	40.14				
22102	住房改革支出	40.14	40.14				
2210201	住房公积金	40.14	40.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：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	1,148.30	一、一般公共服务支出	31	372.47	372.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	5.75	5.75		
	4		四、公共安全支出	34	8.71	8.71		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.44	5.44		
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.02	182.02		
	9		九、卫生健康支出	39	44.44	44.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	319.42	319.42		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	40.14	40.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,148.30	本年支出合计	55	978.39	978.39		
年初财政拨款结转和结余	26	5.00	年末财政拨款结转和结余	56	174.91	174.91		
一般公共预算财政拨款	27	5.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,153.30	总计	60	1,153.30	1,153.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：万元

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	2	3
	合计	978.39	580.14	398.25
201	一般公共服务支出	372.47	341.21	31.26
20101	人大事务	30.09	22.43	7.66
2010101	行政运行	22.43	22.43	
2010104	人大会议	3.78		3.78
2010107	人大代表履职能力提升	1.88		1.88
2010108	代表工作	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20102	政协事务	2.00		2.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.78	318.78	
2010301	行政运行	318.78	318.78	
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20132	组织事务	12.40		12.40
2013299	其他组织事务支出	12.40		12.40
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
203	国防支出	5.75		5.75
20306	国防动员	5.75		5.75
2030601	兵役征集	5.75		5.75
204	公共安全支出	8.71	8.71	
20406	司法	8.71	8.71	
2040601	行政运行	8.71	8.71	

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	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44
208	社会保障和就业支出	182.02	68.53	113.48
20802	民政管理事务	103.91		103.91
2080208	基层政权建设和社区治理	102.91		102.91
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	48.43	9.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57		9.57
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	44.44	35.30	9.14
21004	公共卫生	6.50		6.50
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	37.94	35.30	2.64
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64
213	农林水支出	319.42	86.24	233.18
21301	农业农村	86.24	86.24	
2130104	事业运行	86.24	86.24	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.98		99.98
2130505	生产发展	99.98		99.98
21307	农村综合改革	133.20		133.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.20		133.20

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	2	3
221	住房保障支出	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	40.14	40.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：万元

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	520.71	302	商品和服务支出	55.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.18	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.91	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.39	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.50	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.47			
人员经费合计		524.17	公用经费合计					55.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.56		5.00		5.00	2.56	4.71		4.67		4.67	0.04	0.49	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	3

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：同德县秀麻乡人民政府

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	978.39	580.14	398.25
201	一般公共服务支出	372.47	341.21	31.26
20101	人大事务	30.09	22.43	7.66
2010101	行政运行	22.43	22.43	
2010104	人大会议	3.78		3.78
2010107	人大代表履职能力提升	1.88		1.88
2010108	代表工作	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20102	政协事务	2.00		2.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.78	318.78	
2010301	行政运行	318.78	318.78	
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20132	组织事务	12.40		12.40
2013299	其他组织事务支出	12.40		12.40
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
203	国防支出	5.75		5.75
20306	国防动员	5.75		5.75
2030601	兵役征集	5.75		5.75
204	公共安全支出	8.71	8.71	
20406	司法	8.71	8.71	
2040601	行政运行	8.71	8.71	

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			
	栏次	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44
208	社会保障和就业支出	182.02	68.53	113.48
20802	民政管理事务	103.91		103.91
2080208	基层政权建设和社区治理	102.91		102.91
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	48.43	9.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57		9.57
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	44.44	35.30	9.14
21004	公共卫生	6.50		6.50
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	37.94	35.30	2.64
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64
213	农林水支出	319.42	86.24	233.18
21301	农业农村	86.24	86.24	
2130104	事业运行	86.24	86.24	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.98		99.98
2130505	生产发展	99.98		99.98
21307	农村综合改革	133.20		133.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.20		133.20

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			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	40.14	40.14	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	55.97
302	商品和服务支出	55.97
30201	办公费	12.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.47
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	5.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.49
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.91
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.67
30239	其他交通费用	12.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县秀麻乡人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	96.42
1. 政府采购货物支出	2	96.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,153.30万元，比上年收入、支出总计各增加142.23万元。主要原因是：主要原因是人员调整经费增加及项目增加。其中：

（一）收入总计1,153.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,148.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长144.23万元，增长14.36%，主要原因是人员调整经费增加及项目增加。。

2. 年初结转和结余5.00万元，为兵役征集费上年结转本年使用的武装工作经费等资金。

（二）支出总计1,153.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）372.47万元，占32.30%，主要用于行政事业事业单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少52.34万元，下降12.32%，主要原因是经费压缩人员调整。

2. 国防支出（类）5.75万元，占0.50%，主要用于兵役征集国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增长5.00万元，增长666.67%，主要原因是资金调整。

3. 公共安全支出（类）8.71万元，占0.76%，主要用于公安维护社会公共安全方面的支出。比上年增长8.71万元，增长--%，主要原因是人员调动一体化资金调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.44万元，占0.47%，主要用于8个村的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视

等方面的支出。比上年减少1.56万元，下降22.29%，主要原因是政策性压减。

5. 社会保障和就业支出（类）182.02万元，占15.78%，主要用于行政事业单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少30.71万元，下降14.44%，主要原因是工资基数调整。

6. 卫生健康支出（类）44.44万元，占3.85%，主要用于行政事业人员的医疗、卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.40万元，增长13.83%，主要原因是人员增加，基数调整。

7. 农林水支出（类）319.42万元，占27.70%，主要用于事业运行的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加33.89万元，增长11.87%，主要原因是项目增加，人员增加。

8. 住房保障支出（类）40.14万元，占3.48%，主要用于行政事业人员的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.92万元，增长10.82%，主要原因是住房公积金调整。

9. 年末结转和结余174.91万元，占15.17%，为2022结转下年的项目支出结转资金。

二、收入情况说明

本年收入合计1,148.30万元，其中：财政拨款收入1,148.30万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计978.39万元，其中：基本支出580.14万元，占59.30%；项目支出398.25万元，占40.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,153.30万元。比上年财政拨款收入、支出各增加142.23万元，增长14.07%。主要原因是项目增加，事业人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出978.39万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少27.68万元，下降2.75%。主要原因是一体化资金调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）372.47万元，占38.07%；国防支出（类）5.75万元，占0.59%；公共安全支出（类）8.71万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.44万元，占0.56%；社会保障和就业支出（类）182.02万元，占18.60%；卫生健康支出（类）44.44万元，占4.54%；农林水支出（类）319.42万元，占32.65%；住房保障支出（类）40.14万元，占4.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为863.99万元，支出决算为978.39万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加调剂项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是政策性压减。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，与上年持平。

（3）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，与上年持平。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，与上年持平。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，与上年持平。

（6）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，与上年持平。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为303.21万元，支出决算为318.78万元，完成年初预算的95.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费调整。

（8）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，与上年持平。

（9）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于

预算数的主要原因是调剂项目。

（10）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的13.02%。决算数大于预算数的主要原因是经费调整。

3. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一体化调剂项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的36.76%。决算数大于预算数的主要原因是资金调整。

5. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为127.43万元，支出决算为102.91万元，完成年初预算的123.83%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，与上年持平。

（3）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）。年初预算为30.70万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的95.10%。决算数大于预算数的主要原因是事

业人员编制增加基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的94.99%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员编制增加基数调整。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的104.80%。决算数小于预算数的主要原因是聘用工养老金调整。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的6.67%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费资金调整。

6. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的100.91%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的101.49%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的

100.74%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的142.80%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为61.25万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的71.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员编制增加，项目增加。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为142.12万元，支出决算为133.20万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是两委人员调整工资基数调整。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.60万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的96.16%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出580.14万元，其中：人员经费524.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费55.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.56万元，支出决算为4.71万元，完成预算的62.25%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为4.67万元，完成预算的93.40%；公务接待费预算2.56万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.39%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.67万元，占99.24%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县秀麻乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.67万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待3人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.15万元，下降19.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，0%，主要原因是未发生支出数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.29万元，下降5.80%，主要原因是数据调整；公务接待费支出决算数比上年减少0.82万元，下降95.34%。主要原因是经费调整。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出978.39万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少27.68万元，下降2.75%。主要原因是政策性压减。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）372.47万元，占38.07%；国防支出（类）5.75万元，占0.59%；公共安全支出（类）8.71万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.44万元，占0.56%；社会保障和就业支出（类）182.02万元，占18.60%；卫生健康支出（类）44.44万元，占4.54%；农林水支出（类）319.42万元，占32.65%；住房保障支出（类）40.14万元，占4.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出55.97万元，比上年减少24.02万元，下降30.03%。主要原因是政策性压减。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额96.42万元，其中：政府采购货物支出96.42万元、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96.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

预决算公开：2022年，按照县级的要求，我乡在政府网站上进行了2022年预算及2021年决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产卡片，严格报批、

销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年预算“三公”经费“三公”经费7.56万元，其中：公务用车运行维护费5万元、公务接待费2.56万元，决算数4.67万元，其中公务用车运行维护费4.67万元、公务接待费0万元。

项目绩效总目标完成情况：2022年我乡各项业务工作任务圆满完成。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解2022度工作情况及取得的工作成效，总结管理经验，发现管理中存在的问题，以及提出相关的建议和应采取的措施，最终实现资金绩效的进一步提升。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：秀麻乡成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。
2. 组织实施：评价小组采取座谈等方式听取情况，检查本单位整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据财务报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

（二）项目绩效自评结果。

收入预算：2022年年初预算数为858.99万元，全部为一般公共预算财政拨款。预算收入完成率100%。

支出预算：其中：基本支出数为502.66万元；日常公用支出算54.65万元。2. 项目支出数为356.33万元。预算支出完成率100%。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县秀麻乡人民政府共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。