

吉 县 文 城 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）社会管理职责

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等。

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办

公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

包括3个下属事业单位，分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

人员情况：在职人员44人，包括行政人员21名，事业人员23名；退休人员12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: 吉县文城乡人民政府

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	15127074.45	一、一般公共服务支出	32.00	4944442.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1360.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	1986.50	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	29999.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	600390.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	277438.70
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1302309.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1360.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6089301.00
	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	1026800.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	460506.00
	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	1986.50
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	425720.00
	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	15130420.95	本年支出合计	58.00	15160252.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	29832.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	15160252.95	总计	62.00	15160252.95

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：吉县文城乡人民政府

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		15130420.95	15130420.95					
201	一般公共服务支出	4914610.51	4914610.51					
20101	人大事务	20000.00	20000.00					
2010108	代表工作	20000.00	20000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4869610.51	4869610.51					
2010301	行政运行	3144643.93	3144643.93					
2010350	事业运行	1556092.58	1556092.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168874.00	168874.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15000.00	15000.00					
2013101	行政运行	15000.00	15000.00					
20132	组织事务	10000.00	10000.00					
2013299	其他组织事务支出	10000.00	10000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	29999.00	29999.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29999.00	29999.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29999.00	29999.00					
208	社会保障和就业支出	600390.24	600390.24					
20805	行政事业单位养老支出	523430.24	523430.24					
2080501	行政单位离退休	56688.00	56688.00					
2080503	离退休人员管理机构	1600.00	1600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465142.24	465142.24					
20807	就业补助	8960.00	8960.00					
2080799	其他就业补助支出	8960.00	8960.00					
20810	社会福利	60000.00	60000.00					
2081005	社会福利事业单位	60000.00	60000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8000.00	8000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8000.00	8000.00					
210	卫生健康支出	277438.70	277438.70					
21004	公共卫生	42960.00	42960.00					
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00					
2100499	其他公共卫生支出	12960.00	12960.00					
21007	计划生育事务	31590.00	31590.00					

2100717	计划生育服务	19990.00	19990.00					
2100799	其他计划生育事务支出	11600.00	11600.00					
21011	行政事业单位医疗	202888.70	202888.70					
2101101	行政单位医疗	109511.36	109511.36					
2101102	事业单位医疗	93377.34	93377.34					
211	节能环保支出	1302309.00	1302309.00					
21103	污染防治	1158309.00	1158309.00					
2110301	大气	1158309.00	1158309.00					
21104	自然生态保护	144000.00	144000.00					
2110402	农村环境保护	144000.00	144000.00					
212	城乡社区支出	1360.00	1360.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1360.00	1360.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1360.00	1360.00					
213	农林水支出	6089301.00	6089301.00					
21301	农业农村	704871.00	704871.00					
2130199	其他农业农村支出	704871.00	704871.00					
21303	水利	18480.00	18480.00					
2130301	行政运行	18480.00	18480.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2815950.00	2815950.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2815950.00	2815950.00					
21307	农村综合改革	2550000.00	2550000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1026800.00	1026800.00					
22001	自然资源事务	1026800.00	1026800.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1026800.00	1026800.00					
221	住房保障支出	460506.00	460506.00					
22102	住房改革支出	460506.00	460506.00					
2210201	住房公积金	460506.00	460506.00					
223	国有资本经营预算支出	1986.50	1986.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1986.50	1986.50					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1986.50	1986.50					
224	灾害防治及应急管理支出	425720.00	425720.00					
22406	自然灾害防治	425720.00	425720.00					
2240601	地质灾害防治	425720.00	425720.00					

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：吉县文城乡人民政府

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		15160252.95	3948219.95	11212033.00			
201	一般公共服务支出	4944442.51	2896939.71	2047502.80			
20101	人大事务	20000.00		20000.00			
2010108	代表工作	20000.00		20000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4899442.51	2896939.71	2002502.80			
2010301	行政运行	3174475.93	1646778.41	1527697.52			
2010350	事业运行	1556092.58	1250161.30	305931.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168874.00		168874.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15000.00		15000.00			
2013101	行政运行	15000.00		15000.00			
20132	组织事务	10000.00		10000.00			
2013299	其他组织事务支出	10000.00		10000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	29999.00		29999.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29999.00		29999.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29999.00		29999.00			
208	社会保障和就业支出	600390.24	469131.04	131259.20			
20805	行政事业单位养老支出	523430.24	469131.04	54299.20			
2080501	行政单位离退休	56688.00	44688.00	12000.00			
2080503	离退休人员管理机构	1600.00		1600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465142.24	424443.04	40699.20			
20807	就业补助	8960.00		8960.00			
2080799	其他就业补助支出	8960.00		8960.00			
20810	社会福利	60000.00		60000.00			
2081005	社会福利事业单位	60000.00		60000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8000.00		8000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8000.00		8000.00			
210	卫生健康支出	277438.70	181675.20	95763.50			
21004	公共卫生	42960.00		42960.00			
2100409	重大公共卫生服务	30000.00		30000.00			
2100499	其他公共卫生支出	12960.00		12960.00			

21007	计划生育事务	31590.00		31590.00			
2100717	计划生育服务	19990.00		19990.00			
2100799	其他计划生育事务支出	11600.00		11600.00			
21011	行政事业单位医疗	202888.70	181675.20	21213.50			
2101101	行政单位医疗	109511.36	101549.28	7962.08			
2101102	事业单位医疗	93377.34	80125.92	13251.42			
211	节能环保支出	1302309.00		1302309.00			
21103	污染防治	1158309.00		1158309.00			
2110301	大气	1158309.00		1158309.00			
21104	自然生态保护	144000.00		144000.00			
2110402	农村环境保护	144000.00		144000.00			
212	城乡社区支出	1360.00		1360.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1360.00		1360.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1360.00		1360.00			
213	农林水支出	6089301.00		6089301.00			
21301	农业农村	704871.00		704871.00			
2130199	其他农业农村支出	704871.00		704871.00			
21303	水利	18480.00		18480.00			
2130301	行政运行	18480.00		18480.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2815950.00		2815950.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2815950.00		2815950.00			
21307	农村综合改革	2550000.00		2550000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1026800.00		1026800.00			
22001	自然资源事务	1026800.00		1026800.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1026800.00		1026800.00			
221	住房保障支出	460506.00	400474.00	60032.00			
22102	住房改革支出	460506.00	400474.00	60032.00			
2210201	住房公积金	460506.00	400474.00	60032.00			
223	国有资本经营预算支出	1986.50		1986.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1986.50		1986.50			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1986.50		1986.50			
224	灾害防治及应急管理支出	425720.00		425720.00			
22406	自然灾害防治	425720.00		425720.00			
2240601	地质灾害防治	425720.00		425720.00			

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：吉县文城乡人民政府 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	15127074.45	一、一般公共服务支出	33	4914610.51	4914610.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1360.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1986.50	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	29999.00	29999.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	600390.24	600390.24		
	9		九、卫生健康支出	41	277438.70	277438.70		
	10		十、节能环保支出	42	1302309.00	1302309.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1360.00		1360.00	
	12		十二、农林水支出	44	6089301.00	6089301.00		
	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	1026800.00	1026800.00		
	19		十九、住房保障支出	51	460506.00	460506.00		
	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	1986.50			1986.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	425720.00	425720.00		
	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	15130420.95	本年支出合计	59	15130420.95	15127074.45	1360.00	1986.50
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	15130420.95	总计	64	15130420.95	15127074.45	1360.00	1986.50

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：吉县文城乡人民政府 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		15127074.45	3948219.95	11178854.50
201	一般公共服务支出	4914610.51	2896939.71	2017670.80
20101	人大事务	20000.00		20000.00
2010108	代表工作	20000.00		20000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4869610.51	2896939.71	1972670.80
2010301	行政运行	3144643.93	1646778.41	1497865.52
2010350	事业运行	1556092.58	1250161.30	305931.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168874.00		168874.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15000.00		15000.00
2013101	行政运行	15000.00		15000.00
20132	组织事务	10000.00		10000.00
2013299	其他组织事务支出	10000.00		10000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29999.00		29999.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29999.00		29999.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29999.00		29999.00
208	社会保障和就业支出	600390.24	469131.04	131259.20
20805	行政事业单位养老支出	523430.24	469131.04	54299.20
2080501	行政单位离退休	56688.00	44688.00	12000.00
2080503	离退休人员管理机构	1600.00		1600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465142.24	424443.04	40699.20
20807	就业补助	8960.00		8960.00
2080799	其他就业补助支出	8960.00		8960.00
20810	社会福利	60000.00		60000.00
2081005	社会福利事业单位	60000.00		60000.00
20899	其他社会保障和就业支出	8000.00		8000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8000.00		8000.00
210	卫生健康支出	277438.70	181675.20	95763.50
21004	公共卫生	42960.00		42960.00
2100409	重大公共卫生服务	30000.00		30000.00
2100499	其他公共卫生支出	12960.00		12960.00
21007	计划生育事务	31590.00		31590.00
2100717	计划生育服务	19990.00		19990.00
2100799	其他计划生育事务支出	11600.00		11600.00
21011	行政事业单位医疗	202888.70	181675.20	21213.50
2101101	行政单位医疗	109511.36	101549.28	7962.08
2101102	事业单位医疗	93377.34	80125.92	13251.42
211	节能环保支出	1302309.00		1302309.00
21103	污染防治	1158309.00		1158309.00

2110301	大气	1158309.00		1158309.00
21104	自然生态保护	144000.00		144000.00
2110402	农村环境保护	144000.00		144000.00
213	农林水支出	6089301.00		6089301.00
21301	农业农村	704871.00		704871.00
2130199	其他农业农村支出	704871.00		704871.00
21303	水利	18480.00		18480.00
2130301	行政运行	18480.00		18480.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2815950.00		2815950.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2815950.00		2815950.00
21307	农村综合改革	2550000.00		2550000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2250000.00		2250000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300000.00		300000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1026800.00		1026800.00
221	住房保障支出	460506.00	400474.00	60032.00
22102	住房改革支出	460506.00	400474.00	60032.00
2210201	住房公积金	460506.00	400474.00	60032.00
224	灾害防治及应急管理支出	425720.00		425720.00
22406	自然灾害防治	425720.00		425720.00
2240601	地质灾害防治	425720.00		425720.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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	4720137.24	3843075.95	302	商品和服务支出	1684574.21	37224.00	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	1599558.00	1251210.00	30201	办公费	214610.62		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1339263.00	1102212.00	30202	印刷费	18000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	120176.00	58913.00	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	522566.00	411177.00	30205	水费	5010.00		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	463078.24	424443.04	30206	电费	100000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	16300.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	400.00		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	198548.70	178567.20	30208	取暖费			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	18291.30	16079.71	30211	差旅费	251949.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	458656.00	400474.00	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	82442.00		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			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	2867309.00	67920.00	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	55680.00	43680.00	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	8000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5855054.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1365101.00	23232.00	30225	专用燃料费	9666.92		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	8000.00		30226	劳务费	154264.00	37224.00	31002	办公设备购置	13499.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1008.00	1008.00	30227	委托业务费	29200.00		31003	专用设备购置	23300.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27846.96		31005	基础设施建设	5451955.00		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	97464.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1437520.00		30231	公务用车运行维护费	59999.21		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	286822.50		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	338899.00		31010	安置补助	350000.00					
人员经费合计		7587446.24	3910995.95	公用经费合计										7539628.21	37224.00

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（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：吉县文城乡人民政府

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
59999.21		59999.21		59999.21		59999.21		59999.21		59999.21	

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：吉县文城乡人民政府

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			1360.00	1360.00		1360.00	
212	城乡社区支出		1360.00	1360.00		1360.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		1360.00	1360.00		1360.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		1360.00	1360.00		1360.00	
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。							

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：吉县文城乡人民政府

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		1986.50		1986.50
223	国有资本经营预算支出	1986.50		1986.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1986.50		1986.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1986.50		1986.50

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县文城乡人民政府

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	43296.00
货物	2	31099.00
工程	3	
服务	4	12197.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	37224.00
（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	2
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	2
（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15,160,252.95元、支出总计15,160,252.95元。与2021年相比，收入总计增加8,094,955.73元，增长114.57%，支出总计增加8,094,955.73元，增长114.57%。主要原因是节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出和灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,130,420.95元，其中：

财政拨款收入15,130,420.95元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,160,252.95元，其中：

基本支出3,948,219.95元，占比26.04%；

项目支出11,212,033.00元，占比73.96%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县文城乡人民政府2022年度财政拨款收入总计15,130,420.95元，支出总计15,130,420.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,065,123.73元，增长114.15%，财政拨款支出总计增加8,065,123.73元，增长114.15%。主要原因是新增洁净煤补贴、南村新农村基础设施建设、苹果新发展面积、地质灾害治理搬迁等项目。

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

吉县文城乡人民政府2022年财政拨款决算支出15,127,074.45元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,232,037.23元，增长119.39%。增长∞%。下降100%。主要原因是新增洁净煤补贴、南村新农村基础设施建设、苹果新发展面积、地质灾害治理搬迁等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县文城乡人民政府2022年度财政拨款支出15,127,074.45元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,914,610.51元，占比32.49%；
文化旅游体育与传媒支出(类)29,999.00元，占比0.20%；
社会保障和就业支出(类)600,390.24元，占比3.97%；
卫生健康支出(类)277,438.70元，占比1.83%；
节能环保支出(类)1,302,309.00元，占比8.61%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)6,089,301.00元，占比40.25%；
自然资源海洋气象等支出(类)1,026,800.00元，占比6.79%；
住房保障支出(类)460,506.00元，占比3.04%；
国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；
灾害防治及应急管理支出(类)425,720.00元，占比2.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县文城乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,022,800元，支出决算15,127,074.45元，完成年初预算的301.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算3507500元，支出决算4914610.51元，完成年初预算的140.12%，用于单位人员基本支出。较2021年决算增加322834.13元，增长6.57%，主要原因单位职工增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算29999元，完成年初预算的100%，用于新时代文明实践活动支出。较2021年决算增加29999元，增长∞%，主要原因开展新时代文明实践导致项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算469100元，支出决算600390.24元，完成年初预算的127.99%，用于单位养老保险及离退休人员经费支出。较2021年决算增加113469.07元，增长18.90%，主要原因单位职工增加。

卫生健康支出年初预算181700元，支出决算277438.7元，完成年初预算的152.69%，用于医疗保险和疫情防控支出。较2021年决算增加25310.74元，增长9.12%，主要原因单位职工增加，疫情防控工作任务增加。

节能环保支出年初预算144000元，支出决算1302309元，完成年初预算的904.38%，用于洁净煤补贴和农村环境卫生监督管理员工作经费支出。较2021年决算增加25310.74元，增长9.12%，主要原因新增洁净煤补贴项目。

城乡社区支出年初预算0元，支出决算1360元，完成年初预算的100%，用于村级计生服务员补助经费支出。较2021年决算减少168640元，减少99.2%，主要原因“三

基建设”项目减少。

农林水支出年初预算320000元，支出决算6089301元，完成年初预算的1902.91%，用于南村新农村基础设施建设、苹果新发展面积等项目支出。较2021年决算增加4865037.29元，增长397.38%，主要原因新增南村新农村基础设施建设、苹果新发展面积等项目。

自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算1026800元，完成年初预算的100%，用于农村地质灾害治理搬迁支出。较2021年决算增加1026800元，增长∞%，主要原因新增地质灾害治理搬迁项目。

住房保障支出年初预算400500元，支出决算460506元，完成年初预算的114.98%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加196524元，增长49.07%，主要原因单位缴纳比例提高和职工增加。

国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算1986.5元，完成年初预算的100%，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2021年决算增加1726.5元，增长664.04%，主要原因国有企业退休人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算425720元，完成年初预算的100%，用于农村地质灾害治理搬迁和地质灾害监测员补助支出。较2021年决算增加392720元，增长1190.06%，主要原因地质灾害搬迁人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县文城乡人民政府2022年度财政拨款基本支出3,948,219.95元，其中：

人员经费3,910,995.95元，主要包括人员经费3,910,995.95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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费37,224.00元，主要包括劳务费。

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1,360.00元、支出总计1,360.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少168,640.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少168,640.00元，下降99.2%，主要原因是“三基建设”项目投资减少，导致相应支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1,986.50元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1,726.50元，增长664.04%，主要原因是国有企业退休人员增加。

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59,999.21元，支出决算59,999.21元，完成年初预算的63.16%，比上年度减少16,950.46元，下降22.03%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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59,999.21元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,574.54元，增长6.34%，主要原因是：县乡往来、乡村检查工作增多；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少20,525.00元，下降100%，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元，出国团组共0.00个，0.00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元，使用财政拨款共购置公务用车0.00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59,999.21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：县乡往来、乡村检查工作所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费。

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

吉县文城乡人民政府2022年机关运行经费支出37,224.00元，比2021年减少270,223.00元，下降87.89%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县文城乡人民政府2022年度政府采购支出总额43,296.00元，其中：政府采购货物支出31,099.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出12,197.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额43,296元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县文城乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是县乡往来、乡村检查工作；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县文城乡人民政府部门（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0.00个，二级项目3个，共涉及资金1064000元，占本部门（单位）项目支出总额的9.49%，其中一般公共预算项目支出1064000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县文城乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15,130,420.95元，其中一般公共预算支出15,127,074.45元、政府性基金预算支出1,360.00元、国有资金经营预算支出1,986.50元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对单位运转经费、驻村帮扶干部下乡补助等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金1064000元，其中一般公共预算支出1064000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，能严格按照方案组织实施，尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象，项目产生效益显著。

（2）项目绩效自评结果

吉县文城乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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加强预算编制的科学性和合理性。涉密项目除外。

吉县文城乡人民政府部门（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1064000元：3个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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加强资金管理，提高支出均衡性。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：

“公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600000元，执行数为599997.75元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是各项支出严格控制标准，严格按照财经纪律；二是保障了2辆公务用车年内正常运行，同时严格控制用车成本，基本符合相关标准要求；三是全年根据相关工作安排及时组织召开了各项工作会议，确保了会议精神及时传达。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学合理；二是全年支出进度不均衡。下一步改进措施：加强前期谋划编制，提高预编编制的科学性和合理性；二是加强资金支付进度管理，提高资金使用效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县文城乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县文城乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5022800元，执行数为15,160,252.95元，执行率为301.83%。年度绩效目标完成情况：一是严格贯彻落实党的路线、方针、政策，养老、医疗保险参保率大于90%，低保、五保群众应保尽保，应急事件响应及时，解决群众困难诉求；二是保持经济可持续增长，增长率不低于上年水平，村集体发展不断壮大，农民生活水平不断提升，社会环境总体稳定，生态环境保护卓有成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制管理水平不够，缺乏科学性和合理性，影响资金使用效率和结果；二是全年支出进度不够均衡，资金效益发挥不够明显。下一步改进措施：一是加强前期研究谋划，进一步提高预算编制的科学性和合理性；二是加强支付进度管理，进一步提高预算执行效率，确保各项效益及时发挥。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《公用经费项目及部门整体支出自评表》（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

公用经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公用经费							
主管部门及代码			507-吉县文城乡人民政府				预算单位	507001-吉县文城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	60	60	60	60	60	0	100	10	
市县区财政资金	60	60	60	60	60	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					严格按照财经法规,在支出标准范围内合理开支会议费、差旅费、办公费等各项支出,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障公务用车	=2辆	=2辆	=2辆	20	20		
		质量指标	是否按照财经法规	是	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	单位公务用车	≤40000元	≤40000元	≤30000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保单位各项工作	100%	100%	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%。						
		产出情况		公务用车年内正常运行,同时严格控制用车成本,基本符合相关标准要求;全年根据相关工作安排及						
		效益情况		确保了单位正常运转,各项工作顺利开展。						
		满意度情况		职工、群众满意度较高,对各项工作给予大力支持。						
	主要经验做法		严格控制支出标准,及时落实各项政策。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算编制不够科学合理;二是全年支出进度不均衡。							
	下一步改进措施及管理建议		一是加强前期规划编制,提高预算编制的科学性和合理性;二是加强资金支付进度管理,提高资金使用效							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2022 年度）

部门（单位）名称		吉县文城乡人民政府		下属单位个数		0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	502.28		1516.02		301.83%
		（2）其他资金	0		0		
		资金结构：（1）基本支出	395.38		394.82		99.86%
		（2）项目支出	106.9		1121.20		1048.83%
年度履职总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保持经济持续可增长，维护社会稳定。制定并落实全乡经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。推进全乡教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。指导全乡村居建设，促进村民民主自治。加强乡村财务管理和监督。			经济持续可增长，社会安全稳定，全面提高了人民群众的生活水平和生活质量，全面推进了教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展，乡村建设取得成效，促进了村民民主自治，不断强化乡村财务管理和监督。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定		严格执行	4	
		预算执行管理		严格执行	4		
		部门结转结余资金管理		严格执行	4		
		预算绩效管理		严格执行	4		
		预决算信息公开管理		严格执行	4		
		财政监督管理		严格执行	4		
		政府采购管理		严格执行	3		
		资产管理		严格执行	3		
产出指标	25	数量指标	各项政策宣传次数	≥30 次/月	30 次/月	1	
			财政供养人数	41 人	41 人	1	
			养老保险、医保参保率	≥90%	95%	2	
			民兵训练次数	≥2 次/年	2 次/年	1	
			预算资金完成率	≥90%	100%	1	
		质量指标	低保纳入人数	应保尽保	应保尽保	1	
			问题整改整改率	100%	100%	2	
			政务公开率	≥90%	100%	1	
			贯彻执行党的路线、方针、政策	严格落实	严格落实	2	
			村级集体经济发展水平	显著提升	显著提升	2	
			贫困大学生申请雨露计划	应纳尽纳	应纳尽纳	1	
			劳务输出率	较上年提高	较上年提高	2	
			时效指标	应急灾害响应率	及时响应	及时响应	2

			职工工资发放及时性	按月发放	按月发放	1	
			及时处理群众诉求	及时	及时	2	
			综合执法案件处置率	≥90%	95%	1	
		成本指标	单位运转经费	60万	60万	1	
			工资标准	组织人社部门审批	严格落实	2	
效益指标	35	经济效益指标	群众就业经济负担	降低	降低	6	
			经济持续增长	持续增长	持续增长	6	
			人均收入水平	较上年有所提升	有所提升	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	社会稳定	6	
		生态效益指标	生态环境得到保护	有效保护	有效保护	6	
		可持续影响指标	人民生活水平和生活质量不断提高	不断提升	不断提升	5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	9	

填报人：张泽平

单位负责人：袁增良

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。