

孟县长池镇人民政府

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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、机构设置情况

决算部门：孟县长池镇人民政府。我单位下设办公室、民政办、水利站、计生办、社保所、财政所、农技站、农机站、统计站、林业站、司法所等相关职能部门。

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：孟县长池镇人民政府

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	17154021. 27	一、一般公共服务支出	32. 00	6448121. 29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	3262466. 97	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		八、社会保障和就业支出	39. 00	631888. 10
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	643271. 87
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	3262466. 97
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	7556488. 40
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	1000000. 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	464659. 61
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	369592. 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	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	40000. 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	20416488.24	本年支出合计	58.00	20416488.24
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	20416488.24	总计	62.00	20416488.24

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：孟县长池镇人民政府

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		20416488.24	20416488.24					
201	一般公共服务支出	6448121.29	6448121.29					
20101	人大事务	73497.72	73497.72					
2010108	代表工作	43497.72	43497.72					
2010199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5549687.57	5549687.57					
2010301	行政运行	3408749.77	3408749.77					
2010350	事业运行	2140937.80	2140937.80					
20111	纪检监察事务	123760.00	123760.00					
2011102	一般行政管理事务	123760.00	123760.00					
20132	组织事务	651176.00	651176.00					
2013299	其他组织事务支出	651176.00	651176.00					
20133	宣传事务	50000.00	50000.00					
2013302	一般行政管理事务	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	631888.10	631888.10					
20805	行政事业单位养老支出	631888.10	631888.10					
2080501	行政单位离退休	72800.00	72800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518487.31	518487.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40600.79	40600.79					
210	卫生健康支出	643271.87	643271.87					
21004	公共卫生	400000.00	400000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400000.00	400000.00					
21011	行政事业单位医疗	243271.87	243271.87					
2101101	行政单位医疗	243271.87	243271.87					
212	城乡社区支出	3262466.97	3262466.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3262466.97	3262466.97					

2120801	征地和拆迁补偿支出	163950.00	163950.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3098516.97	3098516.97					
213	农林水支出	7556488.40	7556488.40					
21301	农业农村	292500.00	292500.00					
2130199	其他农业农村支出	292500.00	292500.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5500000.00	5500000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5500000.00	5500000.00					
21307	农村综合改革	1763988.40	1763988.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1763988.40	1763988.40					
214	交通运输支出	1000000.00	1000000.00					
21401	公路水路运输	1000000.00	1000000.00					
2140104	公路建设	1000000.00	1000000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	464659.61	464659.61					
22001	自然资源事务	464659.61	464659.61					
2200199	其他自然资源事务支出	464659.61	464659.61					
221	住房保障支出	369592.00	369592.00					
22102	住房改革支出	369592.00	369592.00					
2210201	住房公积金	369592.00	369592.00					
229	其他支出	40000.00	40000.00					
22999	其他支出	40000.00	40000.00					
2299999	其他支出	40000.00	40000.00					

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：孟县长池镇人民政府

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		20416488.24	6794439.54	13622048.70			
201	一般公共服务支出	6448121.29	5549687.57	898433.72			
20101	人大事务	73497.72		73497.72			
2010108	代表工作	43497.72		43497.72			
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5549687.57	5549687.57				
2010301	行政运行	3408749.77	3408749.77				
2010350	事业运行	2140937.80	2140937.80				
20111	纪检监察事务	123760.00		123760.00			
2011102	一般行政管理事务	123760.00		123760.00			
20132	组织事务	651176.00		651176.00			
2013299	其他组织事务支出	651176.00		651176.00			
20133	宣传事务	50000.00		50000.00			
2013302	一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
208	社会保障和就业支出	631888.10	631888.10				
20805	行政事业单位养老支出	631888.10	631888.10				
2080501	行政单位离退休	72800.00	72800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518487.31	518487.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40600.79	40600.79				
210	卫生健康支出	643271.87	243271.87	400000.00			
21004	公共卫生	400000.00		400000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400000.00		400000.00			
21011	行政事业单位医疗	243271.87	243271.87				
2101101	行政单位医疗	243271.87	243271.87				
212	城乡社区支出	3262466.97		3262466.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3262466.97		3262466.97			

2120801	征地和拆迁补偿支出	163950.00		163950.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3098516.97		3098516.97			
213	农林水支出	7556488.40		7556488.40			
21301	农业农村	292500.00		292500.00			
2130199	其他农业农村支出	292500.00		292500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5500000.00		5500000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5500000.00		5500000.00			
21307	农村综合改革	1763988.40		1763988.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1763988.40		1763988.40			
214	交通运输支出	1000000.00		1000000.00			
21401	公路水路运输	1000000.00		1000000.00			
2140104	公路建设	1000000.00		1000000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	464659.61		464659.61			
22001	自然资源事务	464659.61		464659.61			
2200199	其他自然资源事务支出	464659.61		464659.61			
221	住房保障支出	369592.00	369592.00				
22102	住房改革支出	369592.00	369592.00				
2210201	住房公积金	369592.00	369592.00				
229	其他支出	40000.00		40000.00			
22999	其他支出	40000.00		40000.00			
2299999	其他支出	40000.00		40000.00			

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：孟县长池镇人民政府 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	17154021.27	一、一般公共服务支出	33	6448121.29	6448121.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3262466.97	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	631888.10	631888.10		
	9		九、卫生健康支出	41	643271.87	643271.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3262466.97		3262466.97	
	12		十二、农林水支出	44	7556488.40	7556488.40		
	13		十三、交通运输支出	45	1000000.00	1000000.00		
	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	464659.61	464659.61		
	19		十九、住房保障支出	51	369592.00	369592.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	40000.00	40000.00		

	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	20416488.24	本年支出合计	59	20416488.24	17154021.27	3262466.97	
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	20416488.24	总计	64	20416488.24	17154021.27	3262466.97	

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：孟县长池镇人民政府 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		17154021.27	6794439.54	10359581.73
201	一般公共服务支出	6448121.29	5549687.57	898433.72
20101	人大事务	73497.72		73497.72
2010108	代表工作	43497.72		43497.72
2010199	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5549687.57	5549687.57	
2010301	行政运行	3408749.77	3408749.77	
2010350	事业运行	2140937.80	2140937.80	
20111	纪检监察事务	123760.00		123760.00
2011102	一般行政管理事务	123760.00		123760.00
20132	组织事务	651176.00		651176.00
2013299	其他组织事务支出	651176.00		651176.00
20133	宣传事务	50000.00		50000.00
2013302	一般行政管理事务	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	631888.10	631888.10	
20805	行政事业单位养老支出	631888.10	631888.10	
2080501	行政单位离退休	72800.00	72800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518487.31	518487.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40600.79	40600.79	
210	卫生健康支出	643271.87	243271.87	400000.00
21004	公共卫生	400000.00		400000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400000.00		400000.00
21011	行政事业单位医疗	243271.87	243271.87	
2101101	行政单位医疗	243271.87	243271.87	
213	农林水支出	7556488.40		7556488.40
21301	农业农村	292500.00		292500.00
2130199	其他农业农村支出	292500.00		292500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5500000.00		5500000.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5500000.00		5500000.00
21307	农村综合改革	1763988.40		1763988.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1763988.40		1763988.40
214	交通运输支出	1000000.00		1000000.00
21401	公路水路运输	1000000.00		1000000.00
2140104	公路建设	1000000.00		1000000.00
220	自然资源海洋气象等支出	464659.61		464659.61
22001	自然资源事务	464659.61		464659.61
2200199	其他自然资源事务支出	464659.61		464659.61
221	住房保障支出	369592.00	369592.00	
22102	住房改革支出	369592.00	369592.00	
2210201	住房公积金	369592.00	369592.00	
229	其他支出	40000.00		40000.00
22999	其他支出	40000.00		40000.00
2299999	其他支出	40000.00		40000.00

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：孟县长池镇人民政府

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	5660459.40	5660459.40	302	商品和服务支出	3921352.26	1061180.14	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	2468311.95	2468311.95	30201	办公费	752790.72	449980.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1343581.29	1343581.29	30202	印刷费	62777.00	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	660635.00	660635.00	30205	水费	14000.00	14000.00	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	518487.31	518487.31	30206	电费	150000.00	150000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	5964659.61	
30109	职业年金缴费	40600.79	40600.79	30207	邮电费			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	243271.87	243271.87	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	15979.19	15979.19	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	292500.00	
30113	住房公积金	369592.00	369592.00	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	100000.00	100000.00	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	11760.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	315050.00	72800.00	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	18711.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助	292500.00	
30302	退休费	72800.00	72800.00	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			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	6964659.61		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			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			30226	劳务费	62000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	44029.94	44029.94	31005	基础设施建设	1000000.00		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	66395.20	66395.20	31006	大型修缮			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	26000.00	26000.00	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	160775.00	160775.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	242250.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2452113.40		31010	安置补助						
人员经费合计		5975509.40	5733259.40	公用经费合计										11178511.87	1061180.14

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：孟县长池镇人民政府

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
26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00		26000.00	

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：孟县长池镇人民政府

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			3262466.97	3262466.97		3262466.97	
212	城乡社区支出		3262466.97	3262466.97		3262466.97	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3262466.97	3262466.97		3262466.97	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		163950.00	163950.00		163950.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		3098516.97	3098516.97		3098516.97	
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：孟县长池镇人民政府

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：孟县长池镇人民政府

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	126000.00
货物	2	126000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1061180.14
（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20,416,488.24元、支出总计20,416,488.24元。与2021年相比，收入总计增加5,844,445.84元，增长40.11%，支出总计增加5,844,445.84元，增长40.11%。主要原因是一般公共预算收入、支出增加2745928.87元；政府性基金收入、支出增加3098516.97元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,416,488.24元，其中：

财政拨款收入20,416,488.24元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,416,488.24元，其中：

基本支出6,794,439.54元，占比33.28%；

项目支出13,622,048.70元，占比66.72%；

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

孟县长池镇人民政府2022年度财政拨款收入总计20,416,488.24元，支出总计20,416,488.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,844,445.84元，增长40.11%，财政拨款支出总计增加5,844,445.84元，增长40.11%。主要原因是一般公共预算收入、支出增加2745928.87元；政府性基金收入、支出增加3098516.97元。。

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

孟县长池镇人民政府2022年财政拨款决算支出17,154,021.27元，占本年支出合计的84.02%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,745,928.87元，增长19.06%。主要原因是2022年度增加巩固脱贫衔接乡村振兴补助资金。

。其中，人员经费5,733,259.40元，占比33.42%；日常公用经费1,061,180.14元，

占比6.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县长池镇人民政府2022年度财政拨款支出17,154,021.27元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,448,121.29元，占比37.59%；
 社会保障和就业支出(类)631,888.10元，占比3.68%；
 卫生健康支出(类)643,271.87元，占比3.75%；
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
 农林水支出(类)7,556,488.40元，占比44.05%；
 交通运输支出(类)1,000,000.00元，占比5.83%；
 自然资源海洋气象等支出(类)464,659.61元，占比2.71%；
 住房保障支出(类)369,592.00元，占比2.15%；
 其他支出(类)40,000.00元，占比0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县长池镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算11,196,325.51元，支出决算17,154,021.27元，完成年初预算的153.21%。其中：

孟县长池镇人民政府2022年度财政拨款一般公共预算支出年初预算11,196,325.51元，支出决算17,154,021.27元，完成年初预算153.21%。较2021年决算增加2745928.97元，增长19.06%。主要是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目补助资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县长池镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,794,439.54元，其中：

人员经费5,733,259.40元，主要包括人员经费5,733,259.40元，主要包括工资福利支出5660459.4元，对个人和家庭的补助72800元。；

公用经费1,061,180.14元，主要包括办公费449980元，印刷费50000元，水费14000元，电费150000元，维修费100000元，工会经费44029.94元，福利费66395.2元，公车运行维护费26000元，其他交通费用160775元。。

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3,262,466.97元、支出总计3,262,466.97元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,098,516.97元，增长1889.92%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,098,516.97元，增长1889.92%，主要原因是 2022年度新增项目：其他国有土地使用权出让收入、支出安排3098516.97元。（茌池中学教学楼工程尾款78516.97元；

农村活动场所达标提升补助资金20000元；小独头乡村旅游示范村补助资金3000000元）。

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26,000.00元，支出决算26,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：2022年度“三公”经费预算列支26,000.00元，2021年度预算未列支“三公”经费。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：本单位年初预算未列支因公出国（境）费。；

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：本单位年初预算未列支公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出26,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加26,000.00元，主要原因是：2022年度预算列支公务用车运行维护费26,000.00元，2021年度预算未列支该经费。；

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：本单位年初预算未列支公务接待费。。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出26,000.00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：书记、镇长二人公务用车运行维护费用支出。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县长池镇人民政府2022年机关运行经费支出1,061,180.14元，比2021年减少56,919.86元，下降5.09%，主要原因是：积极响应并落实过紧日子要求，2021年办公费支出800000元，工会经费55500元，福利费97100元；2022年办公费支出449980元，工会经费44029.94元，福利费66395.2元。。

（二）政府采购情况说明

孟县长池镇人民政府2022年度政府采购支出总额126,000.00元，其中：政府采购货物支出126,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额126,000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126,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县长池镇人民政府截至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，其他用车主要是无；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，孟县长池镇人民政府部门（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28个，二级项目28个，共涉及资金13622048.70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10359581.73元、政府性基金预算项目支出3262466.97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年度孟县长池镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13622048.70元，其中一般公共预算支出10359581.73元、政府性基金预算支出3262466.97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。

组织对其他等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，整体预算绩效自评优。。

（2）项目绩效自评结果

孟县长池镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数28个，涉及资金13622048.70元：28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无。涉密项目除外。

孟县长池镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数28个，涉及资金13622048.70元：28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无。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：

根据年初设定的绩效目标，我单位积极开展了项目绩效自评，结果均为“优”。项目全年预算数4710000元，实际执行数为13622048.70元，执行率为189.22%。项目绩效目标均已完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县长池镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县长池镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为4710000元，执行数为13622048.70元，执行率为189.22%。年度绩效目标完成情况：一是绩效自评均按照年初设定的目标已完成；二是绩效自评均为“优”。。发现的主要问题及原因：一是继续做好绩效自评相关工作；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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