

# 东至县龙泉镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 东至县龙泉镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 东至县龙泉镇人民政府 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 东至县龙泉镇人民政府 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 东至县龙泉镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，东至县龙泉镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 东至县龙泉镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东至县龙泉镇人民政府

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	2238.73	一、一般公共服务支出	35	509.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	86.86
	9		九、卫生健康支出	43	16.54
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1357.17
	12		十二、农林水支出	46	330.00
	13		十三、交通运输支出	47	68.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	60.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	20.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,238.73	本年支出合计	61	2450.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	211.34	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2450.07	总计	65	2450.07

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：东至县龙泉镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2238.73	2238.73						
201			一般公共服务支出	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,357.17	1,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,357.17	1,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2210202	提租补贴	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东至县龙泉镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	509.99	509.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支	86.86	71.86	15.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,357.17	467.17	890.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.00	300.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公 积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾 害救灾补 助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东至县龙泉镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2238.73	一、一般公共服务支出	30	375.57	375.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.86	86.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.54	16.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1357.17	1357.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	330.00	330.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	68.75	68.75	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.75	60.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2238.73	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	76.92	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	76.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,315.65	2,315.65	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2315.65	<b>总计</b>	58	2,315.65	2,315.65	0.00	0.00

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：东至县龙泉镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	375.57	375.57	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	374.86	374.86	0.00
2010301			行政运行	340.78	340.78	0.00
2010350			事业运行	14.08	14.08	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20107			税收事务	0.72	0.72	0.00
2010701			行政运行	0.72	0.72	0.00
208			社会保障和就业支出	86.86	71.86	15.00
20805			行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00
2080501			行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00
20828			退役军人管理事务	15.00	0.00	15.00
2082801			行政运行	15.00	0.00	15.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
210			卫生健康支出	16.54	16.54	0.00
21007			计划生育事务	1.27	1.27	0.00
2100717			计划生育服务	1.27	1.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101101			行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85	0.00

212	城乡社区支出	1,357.17	467.17	890.00
21201	城乡社区管理事务	315.47	315.47	0.00
2120101	行政运行	315.47	315.47	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.34	140.34	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.34	140.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.37	11.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.37	11.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00	0.00	890.00
213	农林水支出	330.00	300.00	30.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130501	行政运行	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	68.75	68.75	0.00
21401	公路水路运输	9.85	9.85	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.85	9.85	0.00
21406	车辆购置税支出	58.90	58.90	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	58.90	58.90	0.00
221	住房保障支出	60.75	60.75	0.00
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00
2210202	提租补贴	34.19	34.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00

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：东至县龙泉镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1238.10	302	商品和服务支出	96.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	170.14	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.04	30202	印刷费	1.66	310	资本性支出	8.39
30103	奖金	545.15	30203	咨询费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	39.54	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.39
30107	绩效工资	141.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	30206	电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.84	30207	邮电费	4.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.71	30211	差旅费	5.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.60	30215	会议费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.62	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	1.40	30226	劳务费	1.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	6.16	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.25	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1275.69	公用经费合计					104.96

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：东至县龙泉镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

备注：2022 年度东至县龙泉镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：2022 年度东至县龙泉镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 东至县龙泉镇人民政府 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 2450.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2450.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 804.59 万元，增长 48.90%，主要原因：一是人员经费增加；二是镇内各项建设费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2238.73 万元，其中：财政拨款收入 2238.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2450.07 万元，其中：基本支出 1515.07 万元，占 61.84%；项目支出 935 万元，占 38.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2315.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2315.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 804.58 万元，增长 53.25%，主要原因：一是人员经费增加；二是镇内各项建设费用增加。

### 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 2315.65 万元，占本年支出的 94.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 881.5 万元，增长 61.46%。主要原因一是人员经费增加；二是镇内各项建设费用增加。

#### （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 2315.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 375.57 万元，占 16.22%；社会保障和就业（类）支出 86.86 万元，占 3.75%；卫生健康（类）支出 16.54 万元，占 0.71%；城乡社区（类）支出 1357.17 万元，

占 58.61%；农林水（类）支出 330 万元，占 14.25%；交通运输（类）支出 68.75 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 60.75 万元，占 2.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.86%；。

### （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 658.51 万元，支出决算为 2315.65 万元，完成年初预算的 251.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资导致基本支出增多；二是项目支出增多。其中：基本支出 1380.65 万元，占 59.62%；项目支出 935 万元，占 40.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 417.51 万元，支出决算为 2238.73 万元，完成年初预算的 436.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1380.65 万元，其中：人员经费 1275.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度东至县龙泉镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度东至县龙泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，东至县龙泉镇人民政府运行经费支出 509.99 万元，比 2021 年减少 93.51 万元，下降 15.49%，主要原因：一是购买货物和服务减少；二是由于资金调度原因，部分经费支出由 2023 年拨付。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，东至县龙泉镇人民政府采购支出总额 82.44 万元，其中：政府采购货物支出 82.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 82.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，东至县龙泉镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

2021年度东至县龙泉镇人民政府（本级）没有项目实行绩效目标管理。

## **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。