

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年度  
部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

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，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、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。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府安排的各项工作。

2、执行且末县托格拉克勒克乡人民政府的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年度，实有人数 119 人，其中：在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

从部门决算单位构成看，且末县托格拉克勒克乡人民政

府部门决算包括：且末县托格拉克勒克乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：且末县托格拉克勒克乡人民政府、且末县托格拉克勒克乡人民政府党委、且末县托格拉克勒克乡人民政府团体、且末县托格拉克勒克乡人民政府农村合作经济（统计）发展服务中心、且末县托格拉克勒克乡人民政府人口和计划生殖健康服务站、且末县托格拉克勒克乡人民政府农业（畜牧业）发展服务中心、且末县托格拉克勒克乡人民政府社会保障（民政）服务中心、且末县托格拉克勒克乡人民政府文体广电旅游服务中心，且末县托格拉克勒克乡人民政府综治中心，且末县托格拉克勒克乡人民政府综合行政执法大队，且末县托格拉克勒克乡人民政府村镇规划建设发展中心。

## **第二部分 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 3132.37 万元，其中：本年收入合计 3115.9 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 16.47 万元。收入总计与上年相比，减少 1921.46 万元，下降 38.02%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费减少。

本年支出总计 3132.37 万元，其中：本年支出合计 3104.4 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 27.97 万元。支出总计与上年相比，减少 1921.46 万元，下降 38.02%，主要原

因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3115.9 万元，其中：财政拨款收入 3070.23 万元，占 98.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.67 万元，占 1.47%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3104.4 万元，其中：基本支出 2110.95 万元，占 68%；项目支出 993.45 万元，占 32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 3070.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 3070.23 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1892.18 万元，下降 38.13%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费减少。

财政拨款支出总计 3070.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 3070.23 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1892.18 万元，下降 38.13%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿

日希村城镇规划区拆迁补偿费减少，退休人员增加 3 人，人员经费和运转经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1939.46 万元，决算数 3070.23 万元，预决算差异率 58.30%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加，援疆项目增加，农村厕所奖补资金增加，扶贫项目增加。财政拨款支出总计年初预算数 1939.46 万元，决算数 3070.23 万元，预决算差异率 58.30%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加，援疆项目增加，农村厕所奖补资金增加，扶贫项目增加。

## **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 2900.43 万元，占本年支出合计的 93.43%，与上年相比，减少 103.18 万元，下降 3.44%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费减少，退休人员增加 3 人，人员经费和运转经费减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）1348.19 万元，占 46.48%。
2. 公共安全支出（类）10 万元，占 0.34%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.65 万元，占 0.33%。

4. 社会保障和就业支出（类）212.79 万元，占 7.34%。
5. 卫生健康支出（类）91.59 万元，占 3.16%。
6. 节能环保支出（类）60.04 万元，占 2.07%。
7. 农林水支出（类）1021.41 万元，占 35.22%。
8. 住房保障支出（类）99.61 万元，占 3.43%。
9. 其他支出（类）47.14 万元，占 1.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.4 万元，降低 100%，主要原因是：上年该科目为人大会议经费，2022 年该科目无此经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1280.23 万元，比上年决算增加 387.57 万元，增长 43.42%，主要原因是：年初工资基数调增，使人员类经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9.91 万元，降低 100%，主要原因是：本年无此科目，已调整。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 1 万元，比上年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：今年该科目为中央纪检监察转移专项经费，上年该科目无此经费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 8.59 万元，降低 100%，主要原因是：上年有托格拉克勒克乡扎滚鲁克村加工场项目，今年没有此项目。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 11.86 万元，降低 100%，主要原因是：2021 年且末县托格拉克勒克乡人民团体统发工资和社保由该站所科目发放资金，2022 年该科目合并到主款 2010301 科目中统发工资，因此本年无此科目。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 73.99 万元，降低 100%，主要原因是：本年无此科目，已调整。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 57.93 万元，比上年决算增加 8.94 万元，增长 18.25%，主要原因是群防群治人员工资和联户长人员增加，使资金增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.5 万元，比上年决算减少 4.53 万元，下降 90.06%，主要原因是：2022 年没有天池计划人员，使资金减少。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.27 万元，下降 100%，主要原因是：上年该科目为驻村管寺管委会工作经费，今年该科目无此经费。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 8.54 万元，比上年决算减少 2.76 万元，下降 24.42%，主要原因是：2021 年发放了 2020 年 10 月至 11 月驻村管寺管委会干部生活补助，较上年相比 2022 年资金减少。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：上年该科目为优秀联户长奖励金经费，今年该科目无此经费。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 8.47 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目，已调整。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 10 万元，比上年决算增加 10 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年该科目为情报信息奖励金经费，去年该科目没有此经费。

15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上

年决算减少 10 万元，降低 100%，主要原因是：去年该科目为村级科普馆建设经费，今年该科目无此经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 22.81 万元，降低 100%，主要原因是：本年无此科目，已调整。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 7.54 万元，比上年决算增加 7.54 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年该科目为公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金，去年该科目没有此资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）：支出决算数为 2.11 万元，比上年决算增加 2.11 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年该科目为中央补助地方公共文化服务体系建设资金，今年该科目无此资金。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.47 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年且末县托格拉克勒克乡社会保障服务中心的经费按照该站所科目使用经费，去年合并到主款 2010301 科目中使用经费，因此去年无此科目经费。

20. 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）：支出决算数为 8.55 万元，比

上年决算减少 4.41 万元，下降 34.03%，主要原因是：2021 年发放了 2 年的退休人员取暖费，因此行政单位离退休较上年减少。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.62 万元，比上年决算减少 8.79 万元，下降 93.41%，主要原因是：2022 年财政系统升级，由于我单位属于行政单位，因此从行政科目中支付，使事业单位离退休减少。

22. 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）：支出决算数为 133.21 万元，比上年决算增加 9.3 万元，增长 7.51%，主要原因是：年初工资基数调增，使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 18.46 万元，比上年决算增加 5.64 万元，增长 43.99%，主要原因是：退休人员增加 3 人，单位部分职业年金增加。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 2 万元，比上年决算增加 1.52 万元，增长 316.67%，主要原因是：2022 年自治区就业补助资金增加 2 万元，2021 年补发公益性工资 0.48 万元，因此 2022 年资金增加。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 35.59 万元，降低 100%，主要原因是：本年无此科目，已调整。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 49.48 万元，比上年决算增加 49.48 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年发放了 2021 年冬季取暖煤炭资金和 2022 年中央财政困难群众救助补助资金，上年该科目无此补助资金。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 0.82 万元，比上年决算减少 50.11 万元，下降 98.39%，主要原因是：2022 年财政系统升级，由于我单位属于行政单位，因此人口和计划生殖健康服务站工资和部分社保从行政科目中支付，使计划生育资金减少。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 30.15 万元，比上年决算减少 20.22 万元，下降 40.14%，主要原因是：行政退休人员增加 2 人，使行政单位医疗减少。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 44.14 万元，比上年决算增加 16.02 万元，增长 56.97%，主要原因是：年初基数调增，使事业单位医疗增加。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：支出决算数为 16.47 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 5.04%，主要原因是：年初基数调增，使公务员医疗补助增加。

31. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 60.05 万元，比上年决算增加 60.05 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年该科目为人居环境整治工作经费和兰干村环境综合治理资金，去年无此科目资金。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 70.91 万元，降低 100%，主要原因是：2021 年该科目为农村人居环境整治资金，2022 年无此科目，已调整。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.85 万元，降低 100%，主要原因是：2021 年该科目为托格拉克勒克乡加瓦艾日克村文化活动室资金，2022 年无此科目资金。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 3.76 万元，比上年决算减少 273.16 万元，下降 98.64%，主要原因是：2022 年财政系统升级，由于我单位属于行政单位，因此农业（畜牧业）发展服务中心工资和部分社保统一从行政科目中支付，使资金减少。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为 0.05 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年且末县托格拉克勒克乡综合行政执法队的经费按照该站所科目使用经费，去年合并到主款 2010301 科目中使用经费，因此去年无此科目经费。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 0.35 万元，比上年决算增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年且末县托格拉克勒克乡农村合作经济（统计）发展服务中心的经费按照该站所科目使用经费，去年合并到主款 2010301 科目中使用经费，因此去年无此科目经费。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 4.28 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年耕地轮作补贴资金与上年资金一样，没有变化。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 78.28 万元，比上年决算增加 78.28 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年为物资再利用收购站耕地开垦费，上年无此科目资金。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 10 万元，比上年决算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年该科目为兰干村村庄绿化美化项目购买苗木款，上年无此科目资金。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 40.98 万元，降低 100%，主要原因是：去年该科目为水费收缴奖励工作经费，2022 年无此科目资金。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 464.96 万元，比上年决算增加 427.37 万元，增长 1136.92%，主要原因是：2022 年乡村振兴项目增加 2 个，使项目资金增加。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 12.6 万元，比上年决算减少 476.24 万元，下降 97.42%，主要原因是：2022 年其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的是 2021 年质保金和前期费，因此项目资金减少。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 5.88 万元，比上年决算减少 1.93 万元，下降 24.71%，主要原因是：2022 年农村厕所奖补户数减少，使补助资金减少。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 391.26 万元，比上年决算减少 60.9 万元，下降 13.47%，主要原因是：2022 年村干部、村小组、工作队等人员减少，使补助资金减少。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 50 万元，比上年决算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年扶持壮大村集体经济项目资金与上年一样，没有差异。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数为 2.85 万元，比上年决算减少 6.55 万元，下降 69.68%，主要原因是：2022 年安居富民补助只有 1 户，使补助资金减少。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 96.76 万元，比上年决算减少 14.49 万元，下降 13.02%，主要原因是：2022 年行政事业退休人员增加 3 人，因此住房公积金比上年减少。

48. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 47.14 万元，比上年决算增加 47.14 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年该科目为“访惠聚”工作队个人津贴和兰干村鸽子产业规模化养殖基地建设资金，去年该科目无此资金。

49. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是：上年该科目为政协会议经费，2022 年该科目无此经费。

## **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 2105.27 万元，其中：

人员经费 1963.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 141.31 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.9 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 22.56%，主要原因是：公务车老化磨损，使维修（维护）费增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.9 万元，占 100%，比上年增加 1.27 万元，增长 22.56%，主要原因是：公务车老化磨损，使维修（维护）费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未发生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.9 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.9 万元，决算数 6.9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位“三公”经费支出严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.9 万元，决算数 6.9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位“三公”经费支出严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

## **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年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 169.8 万元，与上年相比，减少 1789 万元，下降 91.33%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费减少。政府性基金预算

年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 169.8 万元，与上年相比，减少 1789 万元，下降 91.33%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费减少。

政府性基金预算财政拨款支出 169.8 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 169.8 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度且末县托格拉克勒克乡人民政府机关运行经费支出 141.31 万元，比上年减少 34.62 万元，下降 19.68%，主要原因是：2022 年没有水费收缴奖励工作经费，使运转经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 157.56 万元，其中：政府采购货物支出 116.34 万元、政府采购工程支出 5.14 万元、政府采购服务支出 36.08 万元。

授予中小企业合同金额 152.03 万元，占政府采购支出

总额的 96.49%，其中：授予小微企业合同金额 152.03 万元，占政府采购支出总额的 96.49%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1340.57 万元，房屋 5709.74 平方米，价值 752.61 万元。车辆 7 辆，价值 66.02 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：小型载客汽车 1 辆、综治巡逻用车 1 辆、兽医站用车 1 辆，计生办面包车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》