

2022 年度  
濮阳县城东片区社会事务服务中心  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县城东片区社会事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳县城东片区社会事务服务 中心概况

## 一、部门职责

为辖区内的经济发展提供相关社会事务的服务工作。

## 二、机构设置

濮阳县城东片区社会事务服务中心内设机构 10 个，包括：办公室、文化站、纪工委、组织办、安监办、招商办、民政所、城建执法中队、综治办、农业中心、计生办、信访办、乡村振兴办。另设有机关党委等。

从决算部门构成看，濮阳县城东片区社会事务服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

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	1181.66	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1037.39	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、经常行支出	19	775.54
八、其他收入	6	0.00	八、临时性支出	20	20.00
	7		九、其他各项支出	21	83.35
	8		十、人员经费	22	179.63
	9		十一、事业发展专项支出	23	1160.53

<b>本年收入合计</b>	10	2219.05	<b>本年支出合计</b>	24	2219.05
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
<b>总计</b>	14	2219.05	<b>总计</b>	28	2219.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

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		2219.05	2219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1037.39	1037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1037.39	1037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	990.58	990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.89	475.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	475.89	475.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	475.89	475.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

0.000.000.

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

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		2219.05	647.36	1571.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1037.39	0.00	1037.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1037.39	0.00	1037.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	990.58	0.00	990.58	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.89	0.00	475.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	475.89	0.00	475.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	475.89	0.00	475.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

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	1181.66	一、一般公共服务支出	19	186.56	186.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1037.39	二、外交支出	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	25	35.96	35.96	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	26	3.41	3.41	0.00	0.00
	9		九、节能环保支出	27	58.41	58.41	0.00	0.00
	10		十、城乡社区支出	28	1037.39	0.00	1037.39	0.00
	11		十一、农林水支出	29	421.43	421.43	0.00	0.00

	12		十二、其他支出	30	475.89	475.89	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	13	2219.05	<b>本年支出合计</b>	31	2219.05	1181.66	1037.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.00		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
<b>总计</b>	18	2219.05	<b>总计</b>	36	2219.05	1181.66	1037.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

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		1181.66	647.36	543.30
201	一般公共服务支出	186.56	186.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.56	183.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.81	33.81	0.00
2010350	事业运行	149.75	149.75	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010650	事业运行	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00

20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00
20807	就业补助	26.50	26.50	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.50	26.50	0.00
20821	特困人员救助供养	1.98	1.98	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.98	1.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
211	节能环保支出	58.41	0.00	58.41
21103	污染防治	58.41	0.00	58.41
2110301	大气	58.41	0.00	58.41
213	农林水支出	421.43	421.43	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.45	86.45	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.45	86.45	0.00
21307	农村综合改革	334.98	334.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.98	0.00	0.00
229	其他支出	475.89	0.00	475.89
22999	其他支出	475.89	0.00	475.89
2299999	其他支出	475.89	0.00	475.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.63	302	商品和服务支出	58.68	310	资本性支出	83.59
30101	基本工资	75.42	30201	办公费	9.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	85.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	344.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	83.59
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	334.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.98	30226	劳务费	30.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.50	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		505.09	公用经费合计					142.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

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		0.00	1037.39	1037.39	0.00	1037.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1037.39	1037.39	0.00	1037.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1037.39	1037.39	0.00	1037.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	908.68	908.68	0.00	908.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县城东片区社会事务服务中心

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 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、支总计均为 2219.05 万元。与上年度相比，无上年度对比数据。主要原因是新增加单位。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2219.05 万元，其中：财政拨款收入 2219.05 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2219.05 万元，其中：基本支出 647.36 万元，占 29.17%；项目支出 1571.69 万元，占 70.83%。

## **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、支总计均为 2219.05 万元。与上年度相比，无上年度对比数据。主要原因是新增加单位。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1181.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，无上年度对比数据。主要原因是新增加单位。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1181.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 186.56 万元，占 15.79%；社会保障和就业服务支出 35.96 万元，占 3.04%；卫生健康支出

3.41 万元，占 0.29%；节能环保支出 58.41 万元，占 4.94%；农林水支出 421.43 万元，占 35.67%；其他支出 475.89 万元，占 40.27%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 846.99 万元，支出决算为 1181.66 万元，完成年初预算的 139.51%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.81 万元。用于办公费开支。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. **一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 76.23 万元，支出决算为 149.75 万元，完成年初预算的 196.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（类）事业运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。用于办公费用支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. **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）。**年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元。完成年初预算的 100%。用于养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.50 万元。用于公益岗、三支一扶人员等补贴。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元。用于农村特困人员救助支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 3.41 万元。完成年初预算的 78.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.41 万元。用于大气污染防治支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

10. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.45 万元。用于脱贫乡村振兴支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

11. 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）。年初预算为 431.46 万元，支出决算为 334.98。完成年初预算的 77.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 319.96 万元，支出决算为 475.89。完成年初预算的 148.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

## 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 1181.66 元。其中：人员经费 525.09 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 656.57 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1037.39 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 186.56 万元，新增单位无 2021 年数据。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年城东片区社会事务服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为2219.05万元，其中人员经费支出505.09万元，公用经费支出142.27万元；支出项目共3个，支出金额1571.69万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门2022年无绩效评价范围内的项目。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2022年无纳入重点绩效考核范围内项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。