附件1:

和政县买家集镇人民政府2022年度部门

决算情况说明

目 录

**第一部分 单位概括**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年度本单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概括**

**（一） 职能职责**

我乡为直属乡，下设财政所、计生服务中心、文化中心，对镇一级文化、广播、电视事业实施管理，对农业技术推广、农业机械、林业生产和劳务输出工作进行管理和引导，加强对计划生育培训工作管理，以及新农合的收缴，和农村养老保险收缴，协调下去内各项政策落实等工作。

**（二） 机构设置**

纳入2022年部门决算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，行政单位1个；执行政府会计制度。

县编办核我镇机构编制1个，行政编制机构1个；核定机构行政编制人数20人，事业编制人数40个，年初实有人数51人，年末实有人数53人，一般预算财政开支人数53人。

**第二部分 2022年度本单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

1. **2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本单位2022年度收入总计8030218.99元，支出总计8030218.99元，与2021年决算数相比，收入增加1779674.05元，增长28.47%，支出增加1779674.05元，增长28.47%。主要原因是本年度本年环境整治经费增加，人员工资增涨。

**二、收入决算情况说明**

本单位2022年度收入合计8030218.99元，其中：财政拨款收入8030218.99元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本单位2022年度支出合计8030218.99元，其中：基本支出8030218.99元，占100%；项目支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2022年度财政拨款收入8030218.99元，较上年决算数增加1779674.05元，增长28.47%。主要原因是本年度本年环境整治经费增加，人员工资增涨。较年初预算数增加无增加变动。

本单位2022年度财政拨款支出8030218.99元，较上年决算数增加1779674.05元，增长28.47%。主要原因是环境整治经费增加，人员工资增涨。较年初预算数增加无增加变动

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出8030218.99万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加1779674.05元，增长28.47%。主要原因是环境整治经费增加，人员工资增涨。较年初预算数增加无增加变动。主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出8030218.99元，占100%,较年初预算数增加无增加变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出8030218.99元。其中：人员经费6797232.50元，较上年增加1351687.56元，增加24.82%，主要原因是增人增资、工资增涨。人员经费用途主要包括：基本工资1847622元，津贴补贴2881738.5元，奖金500000元，机关事业单位基本养老保险缴费530572.68元，职工基本医疗保险缴费233562.22元，其他社会保障缴费11162.5元，住房公积金385418.6元，生活补助407156元。公用经费1232986.49元，较上年增加427,986.49元，主要原因是本年环境整治经费增加，公用经费用途主要包括：办公费218144元，印刷费62751元，手续费1295.5元，电费147191.31元，邮电费25734.8元，差旅费2861元，维修（护）费148335元，租赁费31350元，培训费4960元，专用材料费31630元，劳务费21000元，委托业务费366030元，工会经费5000元，福利费12987.23元，公务用车运行维护费27096.65元，其他交通费用41620元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度本单位“三公”经费年初预算数为30000元，支出决算数为27096.65元，较年初预算数减少2903.35元，主要原因是车辆运行次数减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为30000元，支出决算数为27096.6元,费用支出较年初预算数减少2903.35元，主要原因是车辆运行次数减少。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本单位**公务车保有量为1辆；**均维护费27096.6元。

八、**机关运行经费情况说明**

2022年本单位机关运行经费支出1232986.49 元，机关运行经费主要用于：办公费218144元，印刷费62751元，手续费1295.5元，电费147191.31元，邮电费25734.8元，差旅费2861元，维修（护）费148335元，租赁费31350元，培训费4960元，专用材料费31630元，劳务费21000元，委托业务费366030元，工会经费5000元，福利费12987.23元，公务用车运行维护费27096.65元，其他交通费用41620元。

机关运行经费较2021年增加427,986.49元，增长53.17%，主要原因是本年环境整治经费增加。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值68000元，是本单位公务用车；固定资产原值1315865.66元，其中：房屋600平方米，价值489603.64元，主要用于镇政府办公用房；年末无结余资金。

**十、政府采购支出情况说明**

2022年本单位政府采购支出合计19110.00元，其中：政府采购货物支出19110.00元。主要是采购办公用品。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金8030218.99元。

**二、绩效自评结果**

1评价结论;

我单位按照《预算法》和县财政局编制部门预算的要求，编制部门预算，及时报送2022年部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。

2绩效分析;

总体看，预算管理方面，制度执行总体较为有效，全年支出运行和绩放评价情况良好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的正常运行。

**三、重点绩效评价结果**

根据相关文件通知要求，收集项目管理资料，如实反映我镇生态建设与环境保护项目资金使用情况，对2022年买家集镇生态建设与环境保护项目支出进行自查自评，项目实施过程中，我镇管理制度健全，资金使用高效、节约、透明，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，充分发挥资金绩效，根据绩效完成情况，自评结果为“100分”。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、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、“三公”经费： 指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2022年度部门决算公开表（9张）

附件2：《和政县买家集镇人民政府整体支出绩效自评报告》

附件3:《和政县买家集镇人民政府项目支出绩效自评报告》