

# 嘉鱼县潘家湾镇财政分局 2022 年度部门决算

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 2  |
| 一、部门主要职责 .....                | 2  |
| 二、机构设置情况 .....                | 2  |
| 第二部分 2022 年度部门决算公开表 .....     | 3  |
| 第三部分 2022 年部门决算说明 .....       | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 7  |
| 二、收入决算情况说明 .....              | 7  |
| 三、支出决算情况说明 .....              | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 10 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....   | 10 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....   | 10 |
| （三）财政拨款支出决算具体情况 .....         | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 13 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 13 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... | 13 |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 14 |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 14 |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 15 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 15 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 .....          | 15 |
| 第五部分 名词解释 .....               | 15 |
| 第六部分 附件 .....                 | 19 |

## 正 文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我单位 2022 年部门决算公开如下：

### 第一部分 单位概况

#### 一、部门主要职责

1. 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2. 围绕乡镇财源建设搞好服务；
3. 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
4. 乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
5. 财政预算编制、执行及管理。

#### 二、机构设置情况

1. 从单位构成看，嘉鱼县潘家湾镇财政分局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县潘家湾镇财政分局组成，预算单位有 1 户，与上年一致，无二级预算单位。

2. 潘家湾镇财政分局是县财政局的派出机构之一，隶属行政事业单位编制，主要负责全镇 11 个行政村和 2 个社区的“三资”管理工作、镇政府和工业园以及镇直部门的财务代理记账业务，一事一议项目专项管理以及惠农资金的发放工作。

3. 本单位为全额拨款事业单位，没有所属单位。编制人数 14 个，在职 10 人，退休 3 人，临时聘请人员 1 人。其中分局长 1 名，副局长 1 名；设有会计岗位 2 名，出纳岗位 2 名，专管员 8 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开表

### 一、收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |              |                 |    |              |              |             |              | 公开04表  |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| 部门：嘉鱼县潘家湾镇财政分局 |    |              |                 |    |              |              |             |              | 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  | 1,565,018.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,282,736.32 | 1,282,736.32 | 0.00        | 0.00         |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 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          | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 114,694.71   | 114,694.71   | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
| 本年收入合计         | 27 | 1,565,018.17 | 本年支出合计          | 59 | 1,565,018.17 | 1,565,018.17 | 0.00        | 0.00         |        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |        |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |             |              |        |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |             |              |        |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |             |              |        |
| 总计             | 32 | 1,565,018.17 | 总计              | 64 | 1,565,018.17 | 1,565,018.17 | 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支出和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

| 收入决算表          |                     |              |              |        |      |      |          | 公开02表  |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：嘉鱼县潘家湾镇财政分局 |                     |              |              |        |      |      |          | 金额单位：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   |
| 栏次             |                     | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|                | 合计                  | 1,565,018.17 | 1,565,018.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 201            | 一般公共服务支出            | 1,282,736.32 | 1,282,736.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 78,401.00    | 78,401.00    | 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 | 78,401.00    | 78,401.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20106          | 财政事务                | 1,204,335.32 | 1,204,335.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010601        | 行政运行                | 1,054,335.32 | 1,054,335.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010699        | 其他财政事务支出            | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208            | 社会保障和就业支出           | 114,694.71   | 114,694.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805          | 行政事业单位养老支出          | 112,793.49   | 112,793.49   | 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    | 112,793.49   | 112,793.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出         | 1,901.22     | 1,901.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999        | 其他社会保障和就业支出         | 1,901.22     | 1,901.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210            | 卫生健康支出              | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011          | 行政事业单位医疗            | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101        | 行政单位医疗              | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221            | 住房保障支出              | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102          | 住房改革支出              | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201        | 住房公积金               | 104,376.24   | 104,376.24   | 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。

### 三、支出决算表

| 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 |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                     | 1            | 2            | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 1,565,018.17 | 1,565,018.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,282,736.32 | 1,282,736.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 78,401.00    | 78,401.00    | 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 | 78,401.00    | 78,401.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务                | 1,204,335.32 | 1,204,335.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行                | 1,054,335.32 | 1,054,335.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 114,694.71   | 114,694.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 112,793.49   | 112,793.49   | 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    | 112,793.49   | 112,793.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,901.22     | 1,901.22     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,901.22     | 1,901.22     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 1,565,018.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,282,736.32 | 1,282,736.32 | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 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          | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 114,694.71   | 114,694.71   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,565,018.17 | 本年支出合计          | 59 | 1,565,018.17 | 1,565,018.17 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 1,565,018.17 | 总计              | 64 | 1,565,018.17 | 1,565,018.17 | 0.00        | 0.00         |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目代码    | 科目名称                | 本年支出         |              |      |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------|
|         |                     | 小计           | 基本支出         | 项目支出 |
| 栏次      |                     | 1            | 2            | 3    |
| 合计      |                     | 1,565,018.17 | 1,565,018.17 | 0.00 |
| 201     | 一般公共预算服务支出          | 1,282,736.32 | 1,282,736.32 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 78,401.00    | 78,401.00    | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78,401.00    | 78,401.00    | 0.00 |
| 20106   | 财政事务                | 1,204,335.32 | 1,204,335.32 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行                | 1,054,335.32 | 1,054,335.32 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 114,694.71   | 114,694.71   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 112,793.49   | 112,793.49   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 112,793.49   | 112,793.49   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,901.22     | 1,901.22     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,901.22     | 1,901.22     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 63,210.90    | 63,210.90    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 104,376.24   | 104,376.24   | 0.00 |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费  |                |              | 公用经费  |           |            |       |                    |            |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数          | 科目代码  | 科目名称      | 决算数        | 科目代码  | 科目名称               | 决算数        |
| 301   | 工资福利支出         | 1,174,288.17 | 302   | 商品和服务支出   | 386,926.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00       |
| 30101 | 基本工资           | 335,324.18   | 30201 | 办公费       | 173,511.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00       |
| 30102 | 津贴补贴           | 136,312.72   | 30202 | 印刷费       | 2,150.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00       |
| 30103 | 奖金             | 73,332.00    | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 310   | 资本性支出              | 0.00       |
| 30106 | 伙食补助费          | 20,629.19    | 30204 | 手续费       | 2,000.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30107 | 绩效工资           | 32,267.00    | 30205 | 水费        | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 0.00       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192,759.84   | 30206 | 电费        | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207 | 邮电费       | 9,600.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 75,969.40    | 30208 | 取暖费       | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6,610.51     | 30211 | 差旅费       | 9,600.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30113 | 住房公积金          | 181,370.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30114 | 医疗费            | 0.00         | 30213 | 维修（护）费    | 23,645.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 119,713.33   | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3,804.00     | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30301 | 离休费            | 0.00         | 30216 | 培训费       | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30302 | 退休费            | 0.00         | 30217 | 公务接待费     | 49,338.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00         | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00         | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30305 | 生活补助           | 3,804.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30306 | 救济费            | 0.00         | 30226 | 劳务费       | 15,241.00  | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00         | 30227 | 委托业务费     | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30308 | 助学金            | 0.00         | 30228 | 工会经费      | 18,308.11  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 30309 | 奖励金            | 0.00         | 30229 | 福利费       | 14,300.00  | 39909 | 经常性赠与              | 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       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239 | 其他交通费用    | 36,000.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00       |       |                    |            |
|       |                |              | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33,232.89  |       |                    |            |
|       | 人员经费合计         | 1,178,092.17 |       | 公用经费合计    |            |       |                    | 386,926.00 |



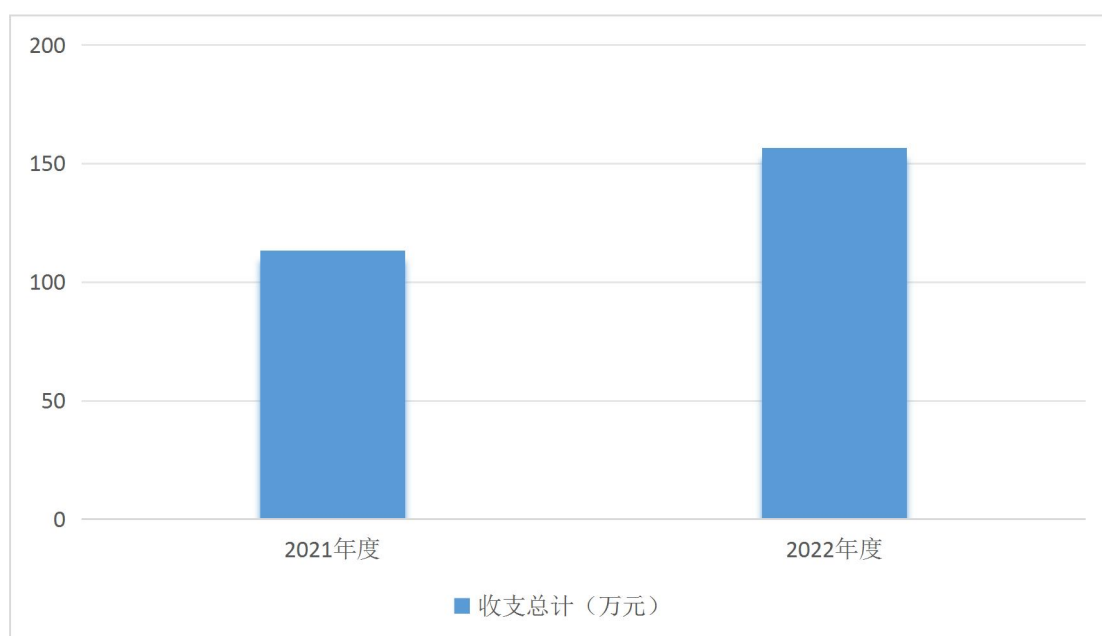


### 第三部分 2022 年部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为 156.50 万元。与 2021 年度决算数 113.37 万元相比，收支总计各增加 43.13 万元，增长 38.04%，主要原因是社会保障支出增加及增加财政小区维修改造支出。

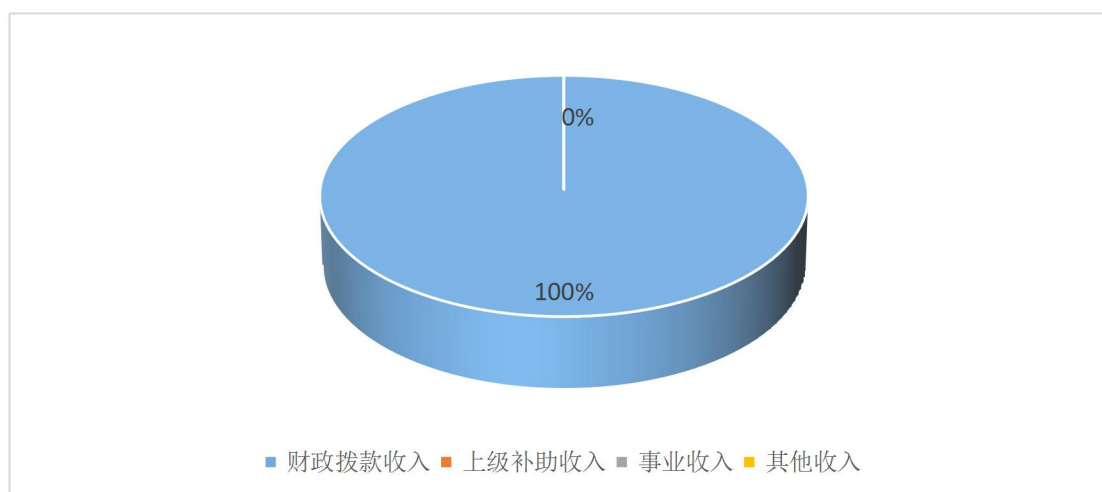
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 156.50 万元，与 2021 年度决算数相比，收入合计增加 43.13 万元，增长 38.04%。其中：财政拨款收入 156.50 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

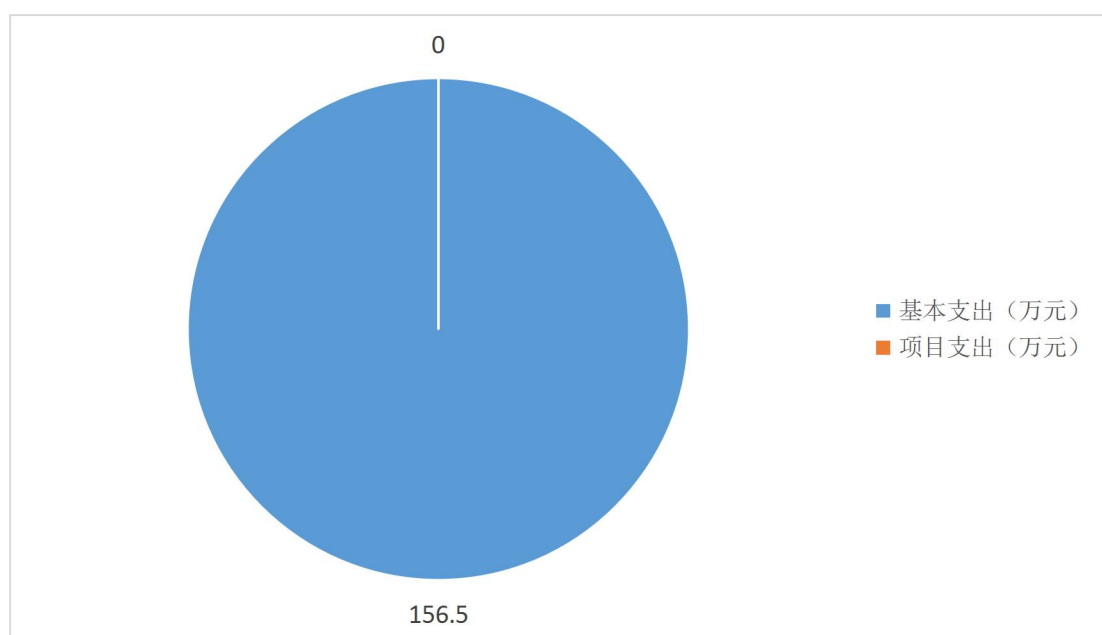
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 156.50 万元，与 2021 年度决算数相比，支出合计增加 43.13 万元，增长 38.04%。其中：基本支出 156.50 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



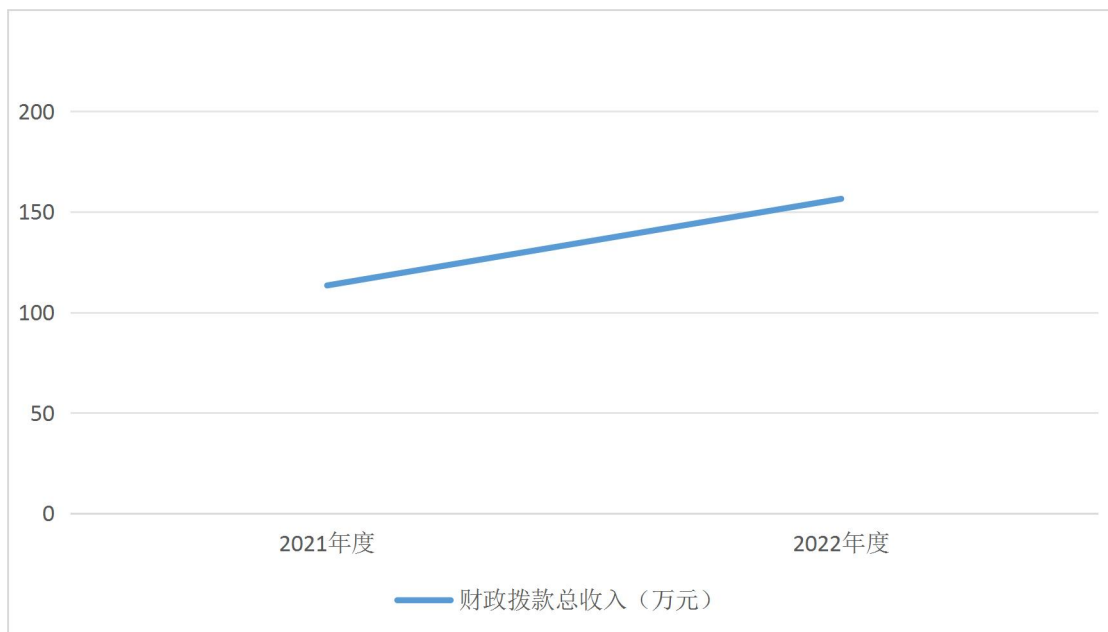


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计均为 156.50 万元。与 2021 年度决算数相比，财政拨款收支总计各增加 43.13 万元，增长 38.04%，主要原因是社会保障支出增加及财政小区维修改造支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156.50 万元，比 2021 年度决算数增加 43.13 万元。增加主要原因是社会保障费用增加及增加财政小区维修改造项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 156.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度决算数相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.13 万元，增长 38.04%。主要原因是社会保障支出增加及财政小区维修改造项目支出。

### （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 156.50 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 128.27 万元，占 81.96%。主要是用于财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 7.33%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 6.32 万元，占 4.04%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 10.44 万元，占 6.67%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

### （三）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 181.71 万元，支出决算为 156.5 万元，完成年初预算的 123.51%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：7.84 万元为追加预算 2021 年目标责任制奖金。

2. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01)。年初预算为 98.48 万元，支出决算为 105.43 万元，完成年初预算的 107.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：非税收入记入了一般公共服务支出财政事务行政运行。

3. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)。年初预算为 45 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 33.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年追加预算基层财政监管能力建设资金。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(99)其他社会保障和就业支出(99)。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他支出(229)年初预留(02)年初预留(01)。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位 2022 年度无不可预见费。

## 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 156.50 万元，其中：

人员经费 117.81 万元，主要包括：基本工资 33.53 万元、津贴补贴 13.63 万元、奖金 7.33 万元、伙食补助费 2.06 万元、绩效工资 3.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.28 万元、职工基本医疗保险缴费 7.60 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 18.14 万元、其他工资福利支出 11.97 万元、生活补助 0.38 万元。

公用经费 38.69 万元，主要包括：办公费 17.35 万元、印刷费 0.22 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 0.96 万元、维修(护)费 2.36 万元、公务接待费 4.93 万元、劳务费 1.53 万元、工会经费 1.83 万元、福利费 1.43 万元、其他交通费用 3.6 万元、其他商品和服务支出 3.32 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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5.45万元，支出决算为4.93万元，完成预算数5.45万元的90.46%。较上年决算数5.20万元减少0.27万元，下降5.19%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查调研、兄弟县市考察学习减少，减少非必需、非刚性支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是本单位无因公出国(境)。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。增长(下降)的主要原因是我单位无公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 5.45 万元, 支出决算为 4.93 万元, 完成预算的 90.46%, 较上年减少 0.27 万元, 下降 5.19%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查调研、兄弟县市考察学习减少, 减少非必需、非刚性支出。其中: 外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 4.93 万元, 接待国内来访团组 64 个, 427 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 38.69 万元, 比年初预算数增加 21.32 万元, 上升 81.47%。主要原因是本年度增加财政小区维修改造支出。

#### 十一、政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

2022 年度本单位无预算绩效。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度本单位无专项自出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)

2. 一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01)

3. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(99)其他社会保障和就业支出(99)

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

8. 其他支出(229)年初预留(02)年初预留(01)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

| 2022年度嘉鱼县潘家湾镇财政分局整体支出绩效目标自评表                      |  |             |             |  |         |            |
|---|--|-------------|-------------|--|---------|------------|
| (2022年度)  |  |             |             |  |         |            |
| 项目名称  |  | 整体支出        |             |  |         |            |
| 中央主管部门  |  |             |             |  |         |            |
| 地方主管部门  |  | 嘉鱼县财政局      |             |  |         |            |
| 自评单位  |  | 嘉鱼县潘家湾镇财政分局 |             |  |         |            |
| 资金情况<br>(万元)                                      |  | 全年预算数       | 全年执行数 (B)   | 预算执行率 (B/A)                                |         |            |
|   | 年度资金总额:                                    | 156.5       | 156.5       | 100%                                       |         |            |
|   | 其中: 2022年财政拨                               | 156.5       | 156.5       | 100%                                       |         |            |
|   | 非税收入                                       |             |             |  |         |            |
|   | 政府性基金                                      |             |             |  |         |            |
|   | 结转结余                                       |             |             |  |         |            |
|   | 上级专项<br>其他资金                               |             |             |  |         |            |
| 总体目标完成情况  | 总体目标                                       |             |             | 全年实际完成情况                                   |         |            |
|   | 完成规范化财政所建设的年度任务, 保障财政所工作正常运行。并对惠农政策进行宣传与普及 |             |             | 完成规范化财政所建设的年度任务, 保障财政所工作正常运行。并对惠农政策进行宣传与普及 |         |            |
| 绩效指标  | 一级指标                                       | 二级指标        | 三级指标        | 指标值  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|   | 产出指标                                       | 数量指标        | 发放耕地地力补贴户数  | 9000户以上                                    | 9000户以上 |            |
|   |  |             | 代理会计核算业务村级数 | 13   | 13      |            |
|   |  |             | 代理会计核算业务单位数 | 2  | 2       |            |
|   |  | 时效指标        | 领导交办事项完成率   | 100%                                       | 100%    |            |
|   |  |             | 干部职工工资发放    | 100%                                       | 100%    |            |
|   | 成本指标                                       | 资金使用合规性     | 合规          | 100%                                       |         |            |
|   | 效益指标                                       | 经济效益指标      |             |  |         |            |
|   |  | 社会效益指标      | 综合服务满意率     | 大于95%                                      | 95%     |            |
|   |  | 生态效益指标      | 惠农政策宣传、普及   | 100%                                       | 100%    |            |
| 可持续影响指标   |  |             |             |  |         |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                  | 服务群众满意度     | 大于95%       | 95%  |         |            |
| 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级事计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 |  |             |             |  |         |            |
| 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。          |  |             |             |  |         |            |
| 2. 其他资金包括单位自有资金、社会资金等。                            |  |             |             |  |         |            |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。                   |  |             |             |  |         |            |

### 二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度本单位无项目支出