

2022 年度
新阳镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新阳镇人民政府的主要职责是：依法管理本级财政，执行本级预算。

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好本镇各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、公安、司法等工作。

（三）按计划组织本镇财政收入，管好财政资金，增强财政实力。内设有办公室、党办、财政所、财务室、经管站、会计服务中心、纪检监察室民政办、农技站、农机站、综治办、企业站、统计站、人力和社会保障所。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新阳镇人民政府包括 1 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
经济发展综合服务中心	财政核拨	16

社会事务综合服务中心	财政核拨	15
村镇建设综合服务中心	财政核拨	9
畜牧兽医站	财政核拨	3
企服人员	财政核拨	6
新阳镇人民政府	财政核拨	32

三、部门主要工作总结

2022 年，新阳镇人民政府主要任务是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济职能，加强政策引导，制定发展规划。发展镇村经济、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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预算管理。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏

差，促进预算目标的全面完成。

（二）内控管理。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽

查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（四）绩效管理。单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

（五）人才队伍建设。一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入重要议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术人才工作高效有序开展。二是拓宽引智渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，编制了科学合理的专业人才人才招聘计划，上报人社部门进行统一招考，同时积极参加省、市、县紧缺人才招聘会，招收单位相关紧缺专业技术人员，

为单位事业发展注入新鲜血液。三注重培训，提高干部队伍素质。积极开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新阳镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3286.46	一、一般公共服务支出	786.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	1030	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	110.32
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	60
		十一、城乡社区支出	904.6
		十二、农林水支出	1985.14
		十三、交通运输支出	180
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	92.28
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8
		二十三、其他支出	170
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4316.46	本年支出合计	4316.46

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4316.46	总计	4316.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：新阳镇人民政府

公开 02 表

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	4316.46	4316.46					
201			一般公共 服务支出	786.12	786.12					
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	763.87	763.87					
2010301			行政运行	763.87	763.87					
20106			财政事务	5.00	5.00					
2010699			其他财政 事务支出	5.00	5.00					
20131			党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.13	5.13					
2013199			其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5.13	5.13					
20199			其他一般 公共服务 支出	12.12	12.12					
2019999			其他一般 公共服务 支出	12.12	12.12					
207			文化旅游	20.00	20.00					

	体育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32					
20802	民政管理事务	20.33	20.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.33	15.33					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	72.31	72.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.31	72.31					
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68					

211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	904.6	904.60					
21205	城乡社区环境卫生	24.60	24.60					
2120501	城乡社区环境卫生	24.60	24.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	880	880					
2120804	农村基础设施建设支出	12.30	12.30					
2120814	农业生产发展支出	13	13					
2120816	农业农村生态环境支出	151	151					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	703.70	703.70					
213	农林水支出	1985.14	1985.14					
21301	农业农村	799.90	799.90					
2130119	防灾减灾	8.00	8.00					

2130199	其他农业 农村支出	791. 90	791. 90					
21303	水利	216. 50	216. 50					
2130305	水利工程 建设	36. 00	36. 00					
2130306	水利工程 运行与维 护	5. 00	5. 00					
2130310	水土保持	35. 00	35. 00					
2130314	防汛	10. 50	10. 50					
2130321	大中型水 库移民后 期扶持专 项支出	84. 00	84. 00					
2130399	其他水利 支出	46. 00	46. 00					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	343. 34	343. 34					
2130504	农村基础 设施建设	11. 51	11. 51					
2130505	生产发展	35. 10	35. 10					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	296. 73	296. 73					
21307	农村综合 改革	495. 40	495. 40					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	239. 00	239. 00					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	196. 40	196. 40					
2130706	对村集体	60. 00	60. 00					

	经济组织的补助							
21399	其他农林水支出	130.00	130.00					
2139999	其他农林水支出	130.00	130.00					
214	交通运输支出	180.00	180.00					
21401	公路水路运输	180.00	180.00					
2140104	公路建设	150.00	150.00					
2140106	公路养护	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	92.28	92.28					
22001	自然资源事务	92.28	92.28					
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00					
2200106	自然资源利用与保护	59.14	59.14					
2200199	其他自然资源事务支出	3.14	3.14					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支	8.00	8.00					

	出							
229	其他支出	170.00	170.00					
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：新阳镇人民政府

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	4316.46	763.87	3552.59		
201			一般公共服 务支出	786.12	763.87	22.25		
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	763.87	763.87	0.00		
2010301			行政运行	763.87	763.87	0.00		
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00		
2010699			其他财政事 务支出	5.00	0.00	5.00		
20131			党委办公厅 （室）及相 关机构事务	5.13	0.00	5.13		
2013199			其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	5.13	0.00	5.13		
20199			其他一般公 共服务支出	12.12	0.00	12.12		
2019999			其他一般公 共服务支出	12.12	0.00	12.12		
207			文化旅游体 育与传媒支 出	20.00	0.00	20.00		
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	20.00	0.00	20.00		

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	110.32	0.00	110.32			
20802	民政管理事务	20.33	0.00	20.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.33	0.00	15.33			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.31	0.00	72.31			
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.31	0.00	72.31			
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	0.00	7.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	0.00	7.68			
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00			
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00			
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	0.00	40.00			
212	城乡社区支出	904.60	0.00	904.60			

21205	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	24.60			
2120501	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	24.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	880	0.00	880			
2120804	农村基础设施建设支出	12.30	0.00	12.30			
2120814	农业生产发展支出	13	0.00	13			
2120816	农业农村生态环境支出	151	0.00	151			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	703.70	0.00	703.70			
213	农林水支出	1985.14	0.00	1985.14			
21301	农业农村	799.90	0.00	799.90			
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00			
2130199	其他农业农村支出	791.90	0.00	791.90			
21303	水利	216.50	0.00	216.50			
2130305	水利工程建设	36.00	0.00	36.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00			
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00			
2130314	防汛	10.50	0.00	10.50			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	84.00	0.00	84.00			
2130399	其他水利支出	46.00	0.00	46.00			
21305	巩固脱贫衔接	343.34	0.00	343.34			

	接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设	11.51	0.00	11.51			
2130505	生产发展	35.10	0.00	35.10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	296.73	0.00	296.73			
21307	农村综合改革	495.40	0.00	495.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00	0.00	239.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.40	0.00	196.40			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00			
21399	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00			
2139999	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00			
214	交通运输支出	180.00	0.00	180.00			
21401	公路水路运输	180.00	0.00	180.00			
2140104	公路建设	150.00	0.00	150.00			
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	92.28	0.00	92.28			
22001	自然资源事务	92.28	0.00	92.28			
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00			
2200106	自然资源利	59.14	0.00	59.14			

	用与保护						
2200199	其他自然资源事务支出	3.14	0.00	3.14			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00			
229	其他支出	170.00	0.00	170.00			
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00			
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00			
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	3286.46	一、一般公共服务 支出	786.12	786.12		
二、政府性基金预 算财政拨款	1030	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出	20.00	20.00		
		八、社会保障和就 业支出	110.32	110.32		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	60	60		
		十一、城乡社区支 出	904.6	24.6	880	
		十二、农林水支出	1985.14	1985.14		
		十三、交通运输支 出	180	180		
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	92.28	92.28		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8	8		
		二十三、其他支出	170	20	150	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4316.46	本年支出合计	4316.46	3286.46	1030	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4316.46	总计	4316.46	3286.46	1030	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新阳镇人民政府

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
	合计	3286.46	763.87	2522.59
201	一般公共服务支出	786.12	763.87	22.25
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	763.87	763.87	0.00
2010301	行政运行	763.87	763.87	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	5.13	0.00	5.13
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	5.13	0.00	5.13
20199	其他一般公共服务 支出	12.12	0.00	12.12
2019999	其他一般公共服务 支出	12.12	0.00	12.12
207	文化旅游体育与传 媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支 出	110.32	0.00	110.32
20802	民政管理事务	20.33	0.00	20.33
2080208	基层政权建设和社	15.33	0.00	15.33

	区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	72.31	0.00	72.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.31	0.00	72.31
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	0.00	7.68
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	0.00	7.68
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	24.60	0.00	24.60
21205	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	24.60
2120501	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	24.60
213	农林水支出	1985.14	0.00	1985.14
21301	农业农村	799.90	0.00	799.90
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	791.90	0.00	791.90
21303	水利	216.50	0.00	216.50
2130305	水利工程建设	36.00	0.00	36.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00
2130314	防汛	10.50	0.00	10.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	84.00	0.00	84.00

2130399	其他水利支出	46.00	0.00	46.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	343.34	0.00	343.34
2130504	农村基础设施建设	11.51	0.00	11.51
2130505	生产发展	35.10	0.00	35.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	296.73	0.00	296.73
21307	农村综合改革	495.40	0.00	495.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00	0.00	239.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.40	0.00	196.40
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00
2139999	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00
214	交通运输支出	180.00	0.00	180.00
21401	公路水路运输	180.00	0.00	180.00
2140104	公路建设	150.00	0.00	150.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	92.28	0.00	92.28
22001	自然资源事务	92.28	0.00	92.28
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00
2200106	自然资源利用与保护	59.14	0.00	59.14
2200199	其他自然资源事务支出	3.14	0.00	3.14
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应	8.00	0.00	8.00

	急管理支出			
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新阳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.1	302	商品和服务支出	69.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	230.18	30201	办公费	8.6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.75	30202	印刷费	4.3	310	资本性支出	
30103	奖金	118.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	30206	电费	13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.33	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		694.1	公用经费合计					69.77

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新阳镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	40.5
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	14.5
3. 公务接待费	6	26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新阳镇人民政府

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		1030.00	1030.00	0.00	1030.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	880.00	880.00	0.00	716.00	0.00
2120804			农村基础设施 建设支出	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00
2120814			农业生产发展 支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120816			农业农村生态 环境支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	703.70	703.70	0.00	703.70	0.00
229			其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296002			用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新阳镇人
民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4316.46 万元，本年支出 4316.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 4316.46 万元，比上年决算数减少 548.78 万元，下降 11.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3286.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1030 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2022 年支出 4316.46 万元，比上年决算数减少 548.78 万元，下降 11.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 763.87 万元。其中，人员支出 694.1 万元，公用支出 69.77 万元。
2. 项目支出 3552.59 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3286.46 万元，比上年决算数减少 514.97 万元，下降 13.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201-一般公共服务支出 786.12 万元，较上年决算数增加 337.34 万元，增长 75.17%。主要原因是主要原因是人员支出增加，公用经费支出增加。

(二) 207-文化旅游体育与传媒支出 20 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 33.33%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

(三) 208-社会保障和就业支出 110.32 万元，较上年决算数增加 52.01 万元，增长 89.2%。主要原因是人员增加，支出增加。

(四) 211 节能环保支出 60 万元，较上年决算数减少 4.2 万元，下降 6.54%。主要节能环保项目支出减少。

(五) 212-城乡社区支出 24.6 万元，较上年决算数减少 1062.92 万元，下降 97.74%。主要原因是城乡社区规划与管理项目减少、其他城乡社区公共设施支出项目减少、其他城乡社区支出项目减少。

（六）213-农林水支出 1985.14 万元，较上年决算数减少 30.77 万元，下降 1.53%。主要原因是农业农村支出项目较少、扶贫支出项目减少、村级公益事业建设项目支出减少。

（七）214-交通运输支出 180 万元，较上年决算数增加 180 万元，增加 100%。主要原因是公路建设、公路养护项目支出增加。

（八）220-自然资源海洋气象等支出 92.28 万元，较上年决算数增加 92.28 万元，增长 100%。主要原因是自然资源利用与保护项目支出增加。

（九）224-灾害防治及应急管理支出 8 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 14.29%。主要原因是自然灾害救灾补助项目支出增加。

（十）229-其他支出 20 万元，较上年决算数减少 80 万元，增长 80%。主要原因其他项目支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1030 万元，比上年决算数增加 4.99 万元，增长 0.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 12.3 万元，较 2021 年决算数减少 0.96 万元，下降 7.24%。主要原因是农

村基础设施建设支出减少。

（二）2120814-农业生产发展支出 13 万元，较 2021 年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是农业生产发展支出增加。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 151 万元，较 2021 年决算数增加 151 万元，增长 100%。主要原因是农业农村生态环境支出增加。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 703.7 万元，较 2021 年决算数增加 8.95 万元，增长 1.29%。

（五）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 100 万元，较 2021 年决算数增加 92 万元，增长 1150%。主要原因社会福利的彩票公益金支出增加。

（六）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 50 万元，较 2021 年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 763.87 万元，其中：

（一）人员经费 694.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 40.5 万元，比本年预算的 48.5 万元下降 16.49%。主要原因是贯彻中央规定，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其

他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年本单位未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.5 万元，比本年预算的 15 万元下降 3.33%，主要是车辆运行维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 14.5 万元，比本年预算的 15 万元下降 3.33%，主要是车辆运行维修费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 26 万元，比本年预算的 30 万元下降 13.33%。主要是贯彻中央八项规定，减少不必要的公务接待开支，累计接待 526 批次、4463 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 69.77 万元，比上年决算数增长 14.23%，主要是：减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 201.27 万元，其中：政府采购货物支出 101.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.8 万元。授予中小企业合同金额 201.27 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 201.27 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 50.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.59%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2022 年度本单位无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本单位无部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》