潜江市老新镇人民政府**2022**年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市老新镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市老新镇人民政府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、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  潜江市老新镇人民政府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、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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市老新镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市老新镇人民政府部门决算由实行独立核算的潜江市老新镇人民政府本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入潜江市老新镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 经费性质 |
| 01 | 潜江市老新镇人民政府 | 财政拨款 |
| 02 | 潜江市老新镇财政管理所 | 财政拨款 |

**（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）**

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表



1. 收入决算表



1. 支出决算表



1. 财政拨款收入支出决算总表



1. 一般公共预算财政拨款支出决算表



1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



（说明：表格以PDF格式公开，公开表格展现在正文中。）

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2465.32万元。与2021年度相比，收、支总计各增加482.37万元，增长24.33 %，主要原因是本年度发放2021-2022年度奖励工资400余万元，收支增加。

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2035.17万元。其中：财政拨款收入 2035.17万元，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%；经营收入0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门使用科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1894.15万元。其中：基本支出 1894.15 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出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2122.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 482.36 万元，增长29.41%。主要原因是本年度发放2021-2022年度奖励工资300余万元，收支增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出 1894.15万元，占本年支出合计的 89.26 %。与2021年度相比，财政拨款支出增加 341.35万元，增长 21.98 %。主要原因是本年度发放2021-2022年度奖励工资300余万元，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1894.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占 0 %；农林水支出1894.15万元，占100%。

（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 1100.89万元，支出决算为1894.15万元，完成年初预算的 172.05%。决算数大于预算数主要是由于相关追加支出没有纳入预算。

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1894.15万元，其中：

人员经费1251.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费642.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

**(只说明本部门使用科目)**

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

**八、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。**

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.01 万元，支出决算为 19.94万元，完成预算的 99.65 %。决算数小于预算数的主要原因：各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（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，主要原因是无应公出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 3.10 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 3.10 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是正常规划公车运行费用。主要用于公车运行和保养。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为16.84万元，完成年初预算的 99.58 %，比年初预算增加(减少)0.07万元，主要原因是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出16.84万元，接待对象主要是上级部门检查、调研、指导工作以及会议、培训和其他重大活动来客，主要是开展出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等工作。2022年共接待国内来访团组 95批次， 625 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

潜江市老新镇人民政府2022年度机关运行经费支出 642.79万元，比年初预算数增加12.79 万元，增长2.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加10.49万元，信息系统运行维护支出增加2.28万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

潜江市老新镇人民政府2022年度政府采购支出总额0 万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车1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、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。 财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年根据有关未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位当年根据内部管理要求对办事处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是办事处正常开支，保证办事处工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。 根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执 行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作，无相关 附件。