

2022 年度

潜江杨市街道办事处部门决算

杨市街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况	01
一、部门主要职责.....	01
二、机构设置情况.....	01
第二部分杨市街道办事处 2022 年度部门决算表	
一、合并表	02
1、收入支出决算总表.....	02
2、收入决算表.....	03
3、支出决算表.....	04
4、财政拨款收入支出决算总表.....	05
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	06
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	07
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	08
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	09
9、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
二、政府决算表	11
1、收入支出决算总表.....	11
2、收入决算表.....	12
3、支出决算表.....	13
4、财政拨款收入支出决算总表.....	14
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
9、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、财政决算表.....	20
1、收入支出决算总表.....	20
2、收入决算表.....	21
3、支出决算表.....	22
4、财政拨款收入支出决算总表.....	23
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
9、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第三部分 杨市街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、收入决算情况说明.....	30
三、支出决算情况说明.....	30
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	35
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	37
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	37

十、机关运行经费支出说明.....	39
十一、政府采购支出说明.....	39
十二、国有资产占用情况说明.....	39
十三、预算绩效情况说明.....	39
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	40
第四部分 其他需要说明的情况.....	40
第五部分 名词解释.....	40

2022年度部门决算于2023年9月26日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

杨市街道办事处人民政府主要职责：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，动员社会参与，维护公共安全，指导基层自治，完成市委、市政府交办的其他任务。

杨市财政管理所主要职责：负责杨市街道预决算工作，负责财政资金的支付、审核和预算户、财政专户资金会计核算工作；管理财政资金，监督资金使用效率等工作。

二、机构设置情况

杨市街道办事处人民政府隶属于潜江市人民政府，内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。为财政全额拨款行政单位，纳入2022年度部门决算编制范围管理。

杨市财政管理所隶属潜江市财政局，内设预算、综合、专户、农财等办公室。本单位定编人数11人，实有在职人数12人，隶属潜江市财政局，为财政全额拨款事业单位，纳入2022年度部门决算编制范围管理。

从决算单位构成看，潜江市杨市办事处部门决算包括单位如下：

- 1、潜江市杨市办事处人民政府
- 2、潜江市杨市财政管理所

第二部分 2022 年度部门决算表

一、合并表

1、收入支出决算总表

部门：潜江市杨市办事处

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,720.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,851.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10,098.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,571.77	本年支出合计	58	10,098.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	925.41	年末结转和结余	60	1,398.66
	30			61	
总计	31	11,497.18	总计	62	11,497.18

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。

2、收入决算表

部门：潜江市杨市办事处

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,571.77	8,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
213	农林水支出	10,571.77	8,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
21301	农业农村	10,571.77	8,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
2130101	行政运行	5,354.15	3,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
2130103	机关服务	4,752.91	4,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	464.72	464.72	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。

3、支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市杨市办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,098.52	4,667.51	5,431.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,098.52	4,667.51	5,431.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,098.52	4,667.51	5,431.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,202.79	4,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	5,431.01	0.00	5,431.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

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	8,720.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,696.65	8,696.65	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	0.00	0.00	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	8,720.13	本年支出合计	59	8,696.65	8,696.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.69	年末财政拨款结转和结余	60	102.17	102.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.69		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	8,798.82	总计	64	8,798.82	8,798.82	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收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市杨市办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,696.65	3,984.79	4,711.85
213	农林水支出	8,696.65	3,984.79	4,711.85
21301	农业农村	8,696.65	3,984.79	4,711.85
2130101	行政运行	3,520.07	3,520.07	0.00
2130103	机关服务	4,711.85	0.00	4,711.85
2130104	事业运行	464.72	464.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

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	2,073.00	302	商品和服务支出	1,786.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.58	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.43	30202	印刷费	29.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696.10	30203	咨询费	6.87	310	资本性支出	32.82
30106	伙食补助费	12.26	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.27	31002	办公设备购置	32.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.08	30206	电费	9.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	9.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	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	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.71	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	28.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	360.46	30214	租赁费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.59	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.99	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.41	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	65.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.03	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	15.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.56	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	6.53	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	9.29	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	15.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,572.60			
人员经费合计		2,165.59	公用经费合计					1,819.20

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。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潜江市杨市办事处

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处

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
19.78	0.00	15.00	0.00	15.00	4.78	13.70	0.00	9.29	0.00	9.29	4.41

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。

二、政府决算表

1、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,255.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,851.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,633.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,107.06	本年支出合计	58	9,633.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	864.29	年末结转和结余	60	1,337.55
	30			61	
总计	31	10,971.35	总计	62	10,971.35

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。

2、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,107.06	8,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
213	农林水支出	10,107.06	8,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
21301	农业农村	10,107.06	8,255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
2130101	行政运行	5,354.15	3,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.64
2130103	机关服务	4,752.91	4,752.91	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。

3、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,633.80	4,202.79	5,431.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,633.80	4,202.79	5,431.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,633.80	4,202.79	5,431.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,202.79	4,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	5,431.01	0.00	5,431.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

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	8,255.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,231.93	8,231.93	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	0.00	0.00	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	8,255.41	本年支出合计	59	8,231.93	8,231.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.57	年末财政拨款结转和结余	60	41.06	41.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.57		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	8,272.98	总计	64	8,272.98	8,272.98	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收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,231.93	3,520.07	4,711.85
213	农林水支出	8,231.93	3,520.07	4,711.85
21301	农业农村	8,231.93	3,520.07	4,711.85
2130101	行政运行	3,520.07	3,520.07	0.00
2130103	机关服务	4,711.85	0.00	4,711.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市办事处人民政府

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	1,749.84	302	商品和服务支出	1,701.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.99	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.35	30202	印刷费	28.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.42	30203	咨询费	6.87	310	资本性支出	31.14
30106	伙食补助费	12.26	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.60	31002	办公设备购置	31.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.41	30206	电费	9.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.60	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	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	355.81	30214	租赁费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.39	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.99	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	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	15.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.43	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	1.01	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	9.29	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	9.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,563.01			
人员经费合计		1,787.23	公用经费合计					1,732.85

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。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：万元

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市杨市办事处人民政府

金额单位：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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	9.92	0.00	9.29	0.00	9.29	0.63

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。

三、财政决算表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	464.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	464.72	本年支出合计	58	464.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.12	年末结转和结余	60	61.12
	30			61	
总计	31	525.84	总计	62	525.84

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。

2、收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	464.72	464.72	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。

3、支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

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	464.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	464.72	464.72	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	0.00	0.00	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	464.72	本年支出合计	59	464.72	464.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.12	年末财政拨款结转和结余	60	61.12	61.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.12		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	525.84	总计	64	525.84	525.84	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收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		464.72	464.72	0.00
213	农林水支出	464.72	464.72	0.00
21301	农业农村	464.72	464.72	0.00
2130104	事业运行	464.72	464.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：潜江市杨市财政管理所

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	323.17	302	商品和服务支出	84.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.08	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	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	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.11	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	26.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.65	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	55.20	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	3.78	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	49.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.03	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	0.58	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	15.13	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	5.52	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	6.65	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	9.59			
人员经费合计		378.36	公用经费合计					86.36

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。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：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
科目代 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							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：万元

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市杨市财政管理所

金额单位：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
3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

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。

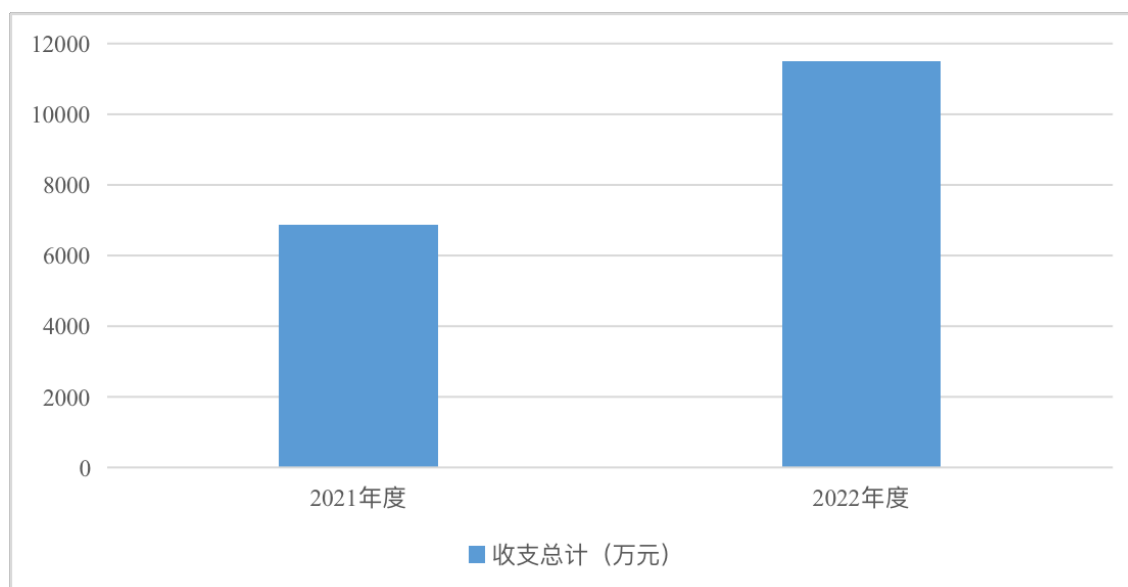
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 **11497.18** 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4644.04 万元，增长 67.76 %，主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放，项目资金增加。

其中，办事处政府 2022 年度收、支总计均为 10971.35 万元，收、支总计各增加 4450.61 万元，增长 68.25 %，主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放，项目资金增加。财政所 2022 年度收、支总计均为 525.84 万元，收、支总计各增加 193.44 万元，增长 58.19 %，主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

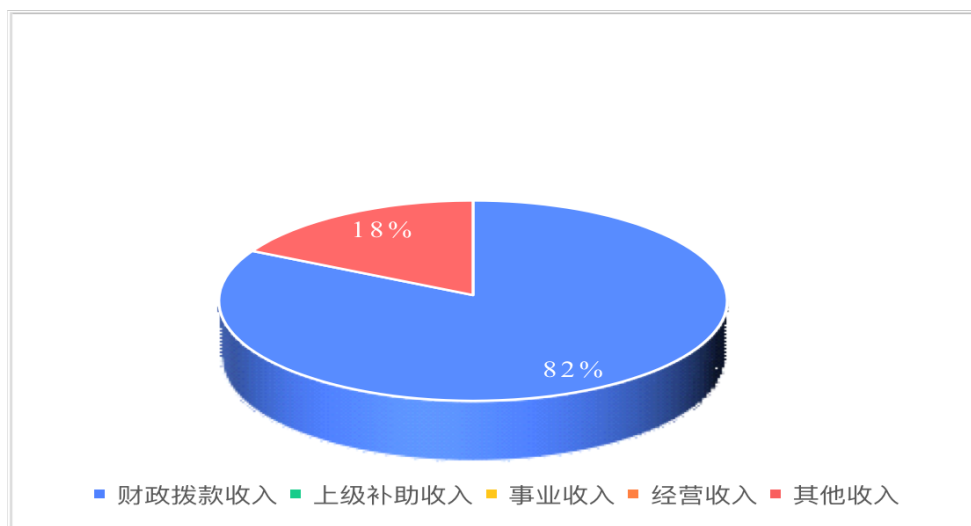


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10571.11 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4716.87 万元，增长 80.55%。其中：财政拨款收入 8720.13 万元，占本年收入 82.49%；其他收入 1851.64 万元，占本年收入 17.51%。

其中，办事处政府 2022 年度收入合计 10107.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4523.44 万元，增长 81.01%。其中：财政拨款收入 8255.41 万元，占本年收入 81.68%；其他收入 1851.64 万元，占本年收入 18.32%。财政所 2022 年度收入合计 464.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 193.43 万元，增长 71.30%。其中：财政拨款收入 464.72 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

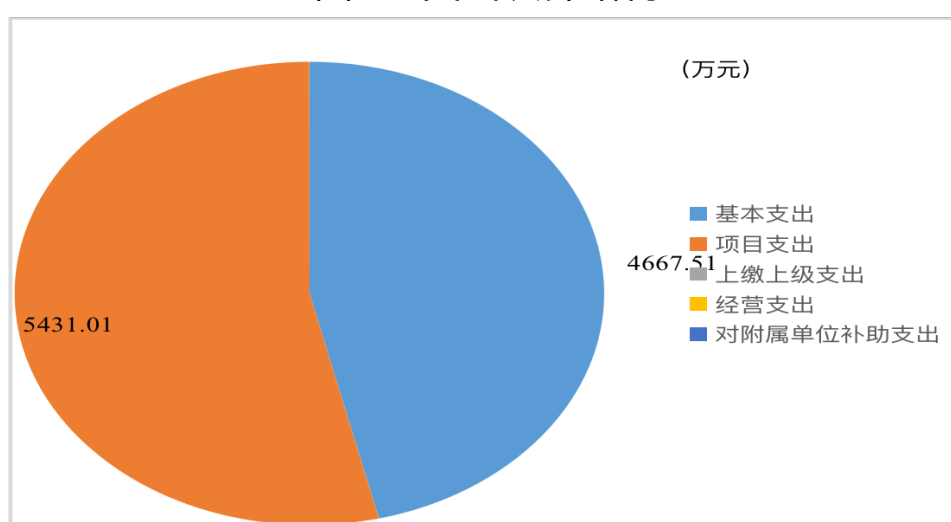


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10098.52 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4170.79 万元，增长 70.36%。其中：基本支出 4667.51 万元，占本年支出 46.22%；项目支出 5431.01 万元，占本年支出 53.78%。

其中，办事处政府 2022 年度支出合计 9633.80 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3977.35 万元，增长 70.32%。其中：基本支出 4202.79 万元，占本年支出 43.63%；项目支出 5431.01 万元，占本年支出 56.37%。财政所 2022 年度支出合计 464.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 193.43 万元，增长 71.30%。其中：基本支出 464.72 万元，占本年支出 100%。

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

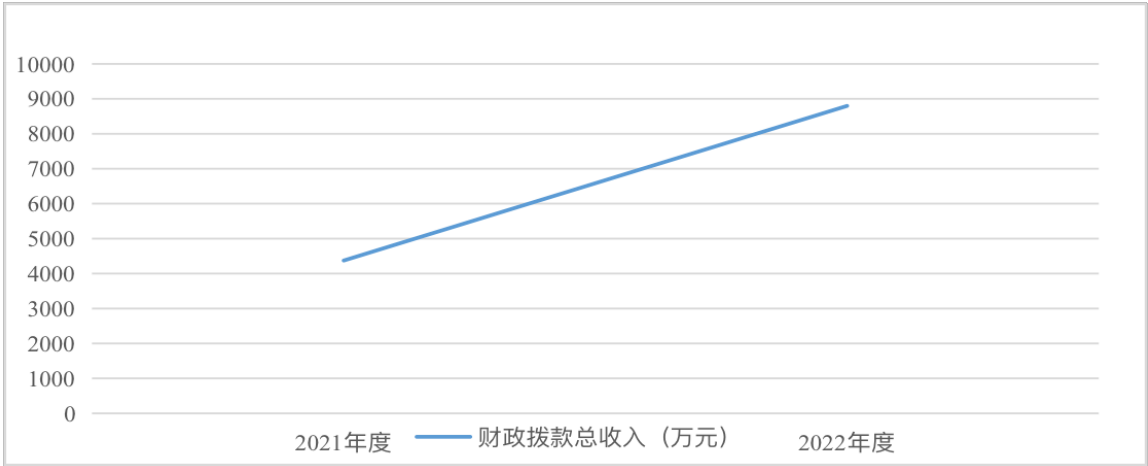
2022 年度财政拨款收、支总计均为 8798.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4426.57 万元，增长 101.24%。主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放，项目资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8720.13 万元，财政拨款收入比 2021 年度决算数增加 4420.29 万元。增加主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放，项目资金增加。

其中，办事处政府 2022 年度财政拨款收、支总计均为 8272.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4233.14 万元，增长 104.78%。主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放，项目资金增加。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8255.41 万元。财政所 2022

年度财政拨款收、支总计均为 525.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.44 万元，增长 58.19%。主要原因是收入全口径纳入，绩效工资发放。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 464.72 万元。

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 8696.65 万元，占本年支出合计的 86.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4385.52 万元，增长 101.73%。主要原因是绩效工资发放，项目支出增加。

其中办事处政府 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8231.93 万元，占本年支出合计的 85.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4192.09 万元，增长 103.77%。主要原因是绩效工资发放，项目支出增加。财政所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 464.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.43 万元，增长 71.30%。主要原因是绩效

工资发放。

(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 8696.65 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出农业农村行政运行支出 3520.07 万元，占 40.47%。主要是用于办事处行政运行各个方面开支。

2. 农林水支出农业农村机关服务支出 4711.85 万元，占 54.19%。主要是用于办事处机关服务各个方面开支。

3. 农林水支出农业农村事业运行 464.72 万元，占 5.34%。主要是用于办事处事业运行各个方面开支。

其中办事处政府 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8231.93 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出农业农村行政运行支出 3520.07 万元，占 42.76%。主要是用于办事处行政运行各个方面开支。

2. 农林水支出农业农村机关服务支出 4711.85 万元，占 57.24%。主要是用于办事处机关服务各个方面开支。

财政所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 464.72 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出农业农村事业运行 464.72 万元，占 100%。主要是用于办事处事业运行各个方面开支。

(三) 一般公共预算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 1647.79 万元，支出决算为 8696.65 万元，完成年初预算的 527.77%。其中：

1. 农林水支出农业农村行政运行支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3520.07 万元，由于决算编制没有细化到其他科目不合理造成。

2. 农林水支出农业农村机关服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4711.85 万元，由于决算编制没有细化到其他科目不合理造成。

3、农林水支出农业农村事业运行支出年初预算为 0 万元，支出决算为 464.72 万元，由于决算编制没有细化到其他科目不合理造成。

其中办事处政府 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1492.51 万元，支出决算为 8231.93 万元，完成年初预算的 551.55%。其中：

1. 农林水支出农业农村行政运行支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3520.07 万元，由于决算编制没有细化到其他科目不合理造成。

2. 农林水支出农业农村机关服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4711.85 万元，由于决算编制没有细化到其他科目不合理造成。

财政所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.28 万元，支出决算为 464.72 万元，完成年初预算的 299.28%。其中：

1、农林水支出农业农村事业运行支出年初预算为 0 万元，支出决算为 464.72 万元，由于决算编制没有细化到其他科目不合理造成

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 **3984.79** 万元，其中：

人员经费 2165.59 万元，主要包括：基本工资 405.58 万元、津贴补贴 249.43 万元、奖金 696.10 万元、伙食补助费 12.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.08 万元、职业年金缴费 10.43 万元、职工基本医疗保险缴费 11.65 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 132.71 万元、其他工资福利支出 360.46 万元、离休费 9.99 万元、抚恤金 65.03 万元、生活补助 6.03 万元、其他对个人和家庭的补助 11.53 万元。

公用经费 1819.20 万元，主要包括：办公费 15.27 万元、印刷费 29.51 万元、咨询费 6.87 万元、手续费 0.13 万元、水费 7.27 万元、电费 9.71 万元、邮电费 9.61 万元、物业管理费 4.95 万元、差旅费 2.5 万元、维修(护)费 28.71 万元、租赁费 4.97 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 4.41 万元、劳务费 15.95 万元、委托业务费 2.22 万元、工会经费 39.56 万元、福利费 6.53 万元、公务用车运行维护费 9.29 万元、其他交通费用 15.84 万元、其他商品和服务支出 1572.60 万元、办公设备购置 32.82 万元。

涉及办事处政府 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **3520.07** 万元，其中：

人员经费 1787.23 万元，主要包括：基本工资 357.99 万元、津贴补贴 206.35 万元、奖金 527.42 万元、伙食补助费 12.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.41 万元、住房公积金 112.60 万元、其他工资福利支出 355.81 万元、离休费 9.99 万元、抚恤金 15.86 万元、其他对个人和家庭的补助 11.53 万元。

公用经费 1732.85 万元，主要包括：办公费 6.34 万元、印刷费 28.17 万元、咨询费 6.87 万元、手续费 0.13 万元、水费 5.6 万元、电费 9.71 万元、邮电费 9.44 万元、差旅费 2.41 万元、维修(护)费 2.41 万元、租赁费 4.97 万元、会议费 0.36

万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.63 万元、劳务费 15.37 万元、委托业务费 2.22 万元、工会经费 24.43 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行维护费 9.29 万元、其他交通费用 9.20 万元、其他商品和服务支出 1563.01 万元、办公设备购置 31.14 万元。

涉及财政所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **464.72** 万元，其中：

人员经费 378.36 万元，主要包括：基本工资 47.58 万元、津贴补贴 43.08 万元、奖金 168.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.67 万元、职业年金缴费 10.43 万元、职工基本医疗保险缴费 11.65 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 20.11 万元、其他工资福利支出 4.65 万元、抚恤金 49.17 万元、生活补助 6.03 万元。

公用经费 86.36 万元，主要包括：办公费 8.92 万元、印刷费 1.34 万元、水费 1.67 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 4.95 万元、差旅费 0.09 万元、维修(护)费 26.29 万元、公务接待费 3.78 万元、劳务费 0.58、工会经费 15.13 万元、福利费 5.52 万元、其他交通费用 6.65 万元、其他商品和服务支出 9.59 万元、办公设备购置 1.68 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。原因为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。其中办事处政府和财政所均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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。其中办事处政府和财政所当年均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 19.78 万元，支出决算为 13.70 万元，完成预算的 69.26%。较上年减少 23.09 万元，减少 62.76%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年严格控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2022 年严格控制三公经费开支。

其中办事处政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 62%。财政所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100%。

（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，人数批次均为 0，主要原因是本单位当年无涉外业务。其中办事处政府、财政所均不涉及。

2.公务用车购置及运行费预算为 15 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 61.93%；较上年减少 22.74 万元，下降 70.99%。其中公务用车购置及运行费只涉及政府，不涉及财政所。决算数小于预算数的主要原因：2022 年严格控制公车经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2022 年严格控制公车经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2022 年无新购车辆。

(2)公务用车运行费支出 9.29 万元，主要用于车辆的日常用车所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 4.78 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 92.26%，较上年减少 0.35 万元，下降 7.35%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年严格控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出 4.41 万元，接待对象主要是市局考察及其他单位交流学习。2022 年共接待国内来访团组 50 个，280 人次（不包括陪同人员）。

其中办事处政府公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年严格控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出 0.63 万元，接待对象主要是市局考察及其他单位交流学习。2022 年共接待国内来访团组 20 个，80 人次（不包括陪同人员）。

财政所公务接待费预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100%，2022 年严格控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出 3.78 万元，接待对象主要是市局考察及其他单位交流学习。2022 年共接待国内来访团组 30 个，200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费只涉及杨市街道办事处政府，2022 年度机关运行经费支出 1819.20 万元。比年初预算数增加 1490.45 万元，比年初预算数增加主要原因是：追加支出没有纳入预算。

十一、政府采购支出说明

2022 年度杨市办事处政府采购支出 50.45 万元，其中政府采购货物支出 50.45 万元。授予中小企业合同金额 50.45

万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障办事处日常工作需要。其中办事处政府共有车辆 2 辆，财政 0 辆。

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 2022 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。

第四部分 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。

(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、结转至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：

1.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。反映财政部门用于农林水方面行政运行基本支出。

2.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务（项）。反映财政部门用于农林水方面机关运行基本支出。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。反映用于事业运行方面基本支出。

(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至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。

无