

潜江市渔洋镇 2022 年度部门决算

目 录

一、潜江市渔洋镇概况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开表

(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表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 收入情况说明

(三) 支出情况说明

(四) 财政拨款收入支出总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一) 关于“三公”经费支出情况说明

(二) 关于机关运行经费支出情况说明

(三) 关于政府采购支出情况说明

(四) 关于国有资产占用情况说明

(五) 关于 2022 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、潜江市渔洋镇概况

（一）部门（单位）主要职责

1. 渔洋镇人民政府属全额财政预算拨款行政单位，以落实国家政策，严格依法行政为主要职责，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、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。

2. 渔洋镇财政所属全额财政预算拨款事业单位，负责组织和组织管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算以及乡镇财政专项资金的管理。

（二）机构设置情况

纳入渔洋镇 2022 年部门决算编制范围的单位包括：

1. 渔洋镇人民政府
2. 渔洋镇财政管理所

二、2022 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1877.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
八、其他收入	243.98	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2123.78
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	2121.16	本年支出合计	2123.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	435.73	年末结转和结余	433.11
总计	2556.89	总计	2556.89

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：潜江市渔洋镇人民政府 2022 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1551.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
八、其他收入	241.33	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1748.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	1792.4	本年支出合计	1748.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	281.79	年末结转和结余	325.37
总计	2074.19	总计	2074.19

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市渔洋财政管理所

2022 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	326.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
八、其他收入	2.65	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	374.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	328.76	本年支出合计	374.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.94	年末结转和结余	107.74
总计	482.7	总计	482.7

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

公开 02 表

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2121.16	1877.18						243.98
213			农林水支出	2121.16	1877.18						243.98
21301			农业农村	2121.16	1877.18						243.98
2130101			行政运行	1231.32	1137.71						93.61
2130104			事业运行	328.76	326.11						2.65
2130199			其他农业农村支出	561.08	413.36						147.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市渔洋镇人民政府

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1792.40	1551.07					241.33
213	农林水支出	1792.40	1551.07					241.33
21301	农业农村	1792.40	1551.07					241.33
2130101	行政运行	1231.32	1137.71					93.61
2130199	其他农业农村支出	561.08	413.36					147.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市渔洋财政管理所

2022 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328.76	326.11					2.65
213	农林水支出	328.76	326.11					2.65
21301	农业农村	328.76	326.11					2.65
2130104	事业运行	328.76	326.11					2.65

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

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2123.78	1562.70	561.08			
213			农林水支出	2123.78	1562.70	561.08			
21301			农业农村	2123.78	1562.70	561.08			
2130101			行政运行	1187.74	1187.74				
2130104			事业运行	374.96	374.96				
2130199			其他农业农村支出	561.08		561.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市渔洋镇人民政府

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
功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1748.82	1187.74	561.08			
213		农林水支出	1748.82	1187.74	561.08			
21301		农业农村	1748.82	1187.74	561.08			
2130101		行政运行	1187.74	1187.74				
2130199		其他农业农村支出	561.08		561.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市渔洋财政管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.96	374.96				
213	农林水支出	374.96	374.96				
21301	农业农村	374.96	374.96				
2130104	事业运行	374.96	374.96				

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

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决 算 数			
			小计	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	3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1877.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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、城乡社区支出				
		七、农林水支出	1966.83	1966.83		
本年收入合计	1877.18	本年支出合计	1966.83	1966.83		
年初财政拨款结转和结余	156.75	年末财政拨款结转和结余	67.10	67.10		
一、一般公共预算财政拨款	156.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2033.93	总计	2033.93	2033.93		

注：本报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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：潜江市渔洋
镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			小计	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	3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1551.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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、城乡社区支出				
		七、农林水支出	1592.80	1592.80		
本年收入合计	1551.07	本年支出合计	1592.80	1592.80		
年初财政拨款结转和结余	67.14	年末财政拨款结转和结余	25.40	25.40		
一、一般公共预算财政拨款	67.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1618.20	总计	1618.20	1618.20		

注：本报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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市渔洋财政管理所

2022 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	326.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	374.03	374.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
本年收入合计	326.11	本年支出合计	374.03	374.03		
年初财政拨款结转和结余	89.618	年末财政拨款结转和结余	41.70	41.70		
一般公共预算财政拨款	89.61					
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	415.73	总计	415.73	415.73		

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

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
213			农林水支出	1966.83	1553.47
21301			农业农村	1966.83	1553.47
2130101			行政运行	1179.44	1179.44
2130104			事业运行	374.03	374.03
2130199			其他农业农村支出	413.36	413.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市渔洋镇人民政府

2022 年度

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	1592.80	1179.44	413.36
213	农林水支出	1592.80	1179.44	413.36
21301	农业农村	1592.80	1179.44	413.36
2130101	行政运行	1179.44	1179.44	
2130199	其他农业农村支出	413.36		413.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市渔洋财政管理所

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		374.03	374.03	
213	农林水支出	374.03	374.03	
21301	农业农村	374.03	374.03	
2130104	事业运行	374.03	374.03	

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明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1201.93	302	商品和服务支出	291.71
30101	基本工资	205.39	30201	办公费	30.29
30102	津贴补贴	225.05	30202	印刷费	24.68
30103	奖金	229.03	30203	咨询费	5.66
30106	伙食补助费	16.13	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	290.14	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	30206	电费	5.43
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30209	物业管理费	7.21
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.49
30112	其他社会保障缴费	7.63	30213	维修（护）费	22.83
30113	住房公积金	74.04	30214	租赁费	21.68
30114	医疗费		30215	会议费	20.04
30199	其他工资福利支出	42.40	30216	培训费	3.02
303	对个人和家庭的补助	25.12	30217	公务接待费	8.58
30304	抚恤金		30218	专用材料费	5.59
30305	生活补助	4.25	30224	被装购置费	5.77
30307	医疗费补助		30226	劳务费	5.39
30309	奖励金		30227	委托业务费	23.06
30399	其他对个人和家庭的补助	20.87	30228	工会经费	21.02
			30229	福利费	0.85
			30231	公务用车运行维护费	1.51
			30239	其他交通费用	12.57
			30299	其他商品和服务支	49.75

				出	
			310	资本性支出	34.70
			31002	办公设备购置	34.70
			31013	公务用车购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1277.05	公用经费合计		326.41

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市渔洋镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.34	302	商品和服务支出	234.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.69	30201	办公费	22.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.68	30202	印刷费	21.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.19	30203	咨询费	5.26	310	资本性支出	31.13
30106	伙食补助费	16.13	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.14	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	31.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.30	30214	租赁费	21.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.43	30215	会议费	20.04	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.77	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.34			
人员经费合计		913.77	公用经费合计					265.67

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市渔洋财政管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.59	302	商品和服务支出	57.17
30101	基本工资	46.70	30201	办公费	8.25
30102	津贴补贴	30.37	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	155.85	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	6.78
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.31
30199	其他工资福利支出	18.10	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.22
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09
30309	奖励金		30229	福利费	0.85
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.41
			310	资本性支出	3.57
			31002	办公设备购置	3.57
人员经费合计		313.28	公用经费合计		60.75

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、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 07 表

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：潜江市渔洋镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 07 表

部门：潜江市渔洋镇人民政府

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
功能分类科目编码	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。

说明：潜江市渔洋镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市渔洋镇财政管理所

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
功能分类科目编码	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。

说明：潜江市渔洋镇财政管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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 08 表

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					
										小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

说明：潜江市渔洋镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市渔洋镇人民政府

2022 年度

金额单位：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：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。

说明：潜江市渔洋镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市渔洋镇财政管理所

2022 年度

金额单位：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：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。

说明：潜江市渔洋镇财政管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、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 09 表

编制单位：潜江市渔洋镇

2022 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		3.00		3.00	10.00	10.13		1.54		1.54	8.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市渔洋镇人民政府

2022 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		3.00		3.00	7.00	7.91		1.54		1.54	6.36

注：本表反映部门本年度“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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市渔洋财政管理所

2022 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	2.22					2.22

注：本表反映部门本年度“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。

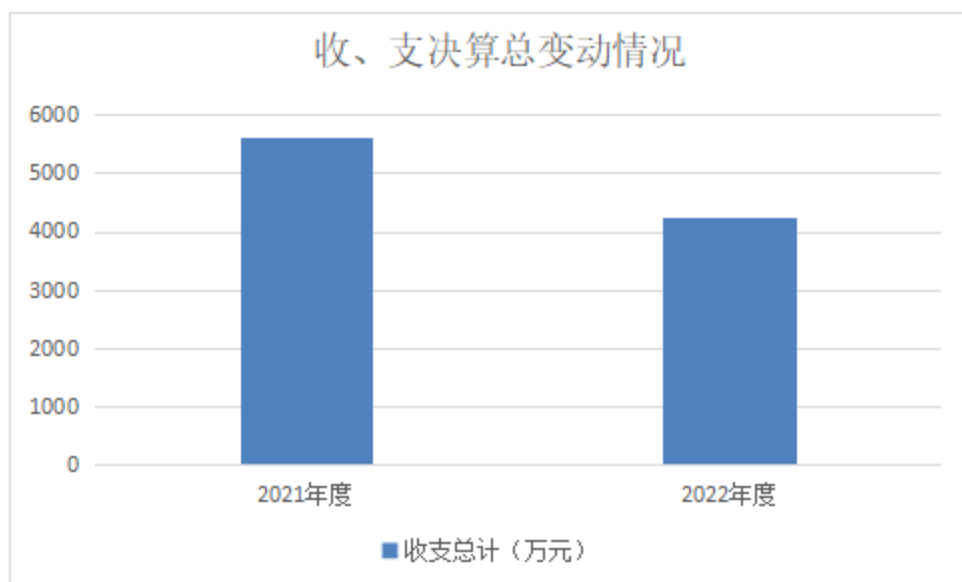
三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度，潜江市渔洋镇收入总计 2121.16 万元，较上年减少 561.26 万元，其中渔洋政府 1792.4 万元、渔洋财政 328.76 万元；支出总计 2123.78 万元，其中渔洋政府 1748.82 万元、渔洋财政 374.96 万元，较上年减少 817.29 万元。

收入支出情况变动主要原因：一是因政策性原因，工资福利支出及离退休费支出较上年度减少；二是落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，降低行政运行成本。

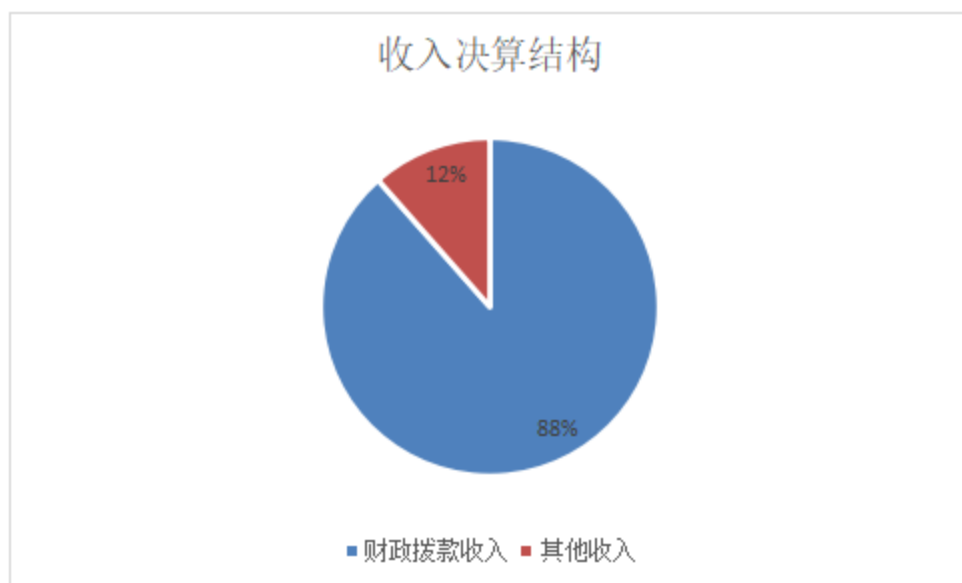
图 1：收、支决算总计变动情况



（二）收入决算情况说明

潜江市渔洋镇 2022 年收入合计 2121.16 万元，渔洋政府 1792.4 万元、渔洋财政 328.76 万元。其中：财政拨款收入 1877.18 万元，渔洋政府 1551.07 万元、渔洋财政 326.11 万元，占收入的 88%，其他收入 243.98，渔洋政府 241.33 万元、渔洋财政 2.65 万元，占收入的 12%。

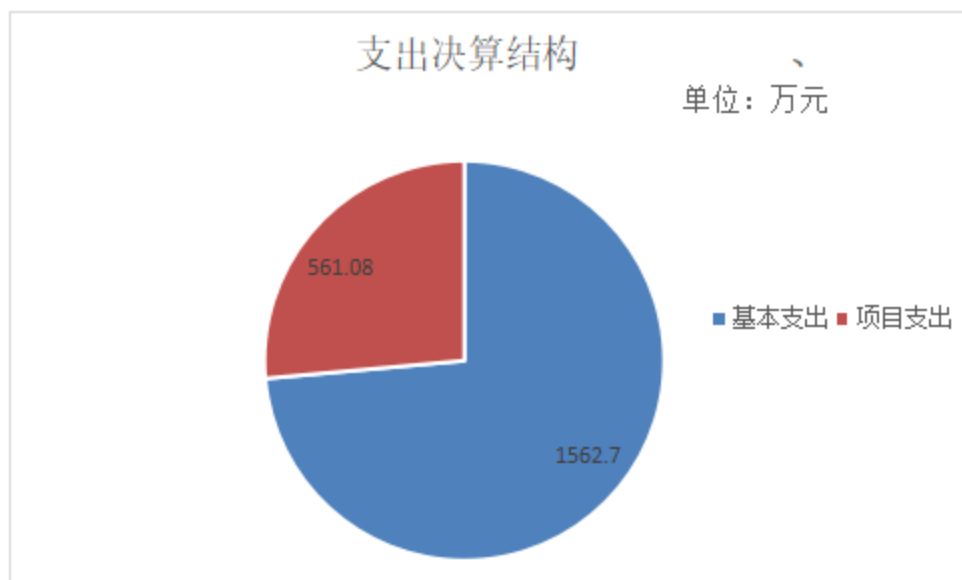
图 2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

潜江市渔洋镇 2022 年度支出合计 2123.78 万元，渔洋政府 1748.82 万元、渔洋财政 374.96 万元。其中：基本支出 1562.70 万元，占本年支出 73.58%；项目支出 561.08 万元，占本年支出 26.42%。

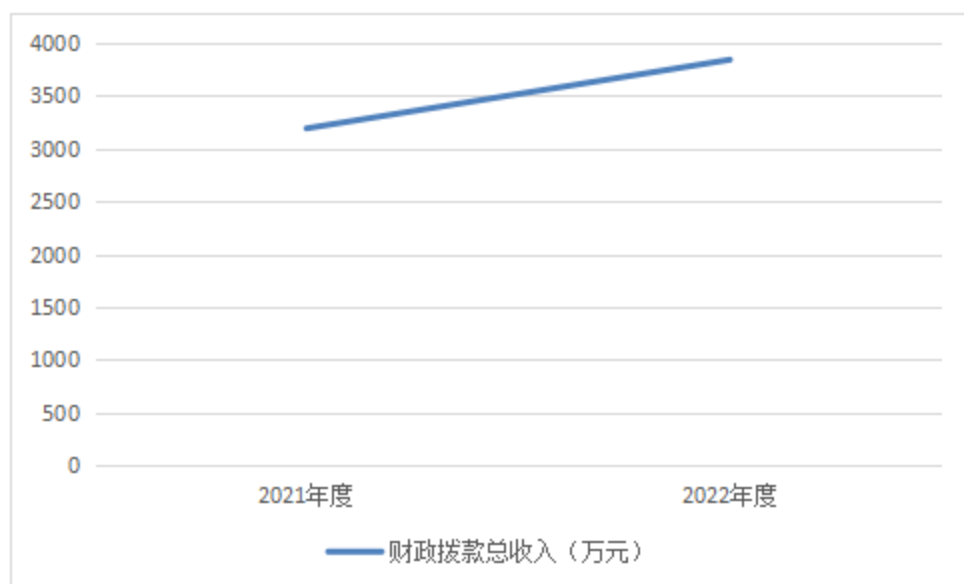
图 3：支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市渔洋镇 2022 年度财政拨款收入决算总计 1877.18 万元，渔洋政府 1551.07 万元、渔洋财政 326.11 万元；财政拨款支出决算总计 1966.83 万元，渔洋政府 1592.80 万元、渔洋财政 374.03 万元。收入支出总计增加 651.25 万元，同比增加 20.4%。主要原因：其他收入减少，村级支出纳入预算内。

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情况说明

潜江市渔洋镇 2022 年一般公共预算财政拨款支出 1966.83 万元，渔洋政府 1592.80 万元、渔洋财政 374.03 万元，其中：基本支出 1553.47 万元，渔洋政府 1179.44 万元、渔洋财政 374.03 万元；项目支出 413.36 万元，渔洋政府 413.36 万元。其中：基本支出较上年度增加 416.2 万元，同比上涨 26.8%，主要原因：发放了上年度及本年度绩效。

主要用于以下方面：农林水支出 1966.83 万元，占 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

潜江市渔洋镇 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1553.46 万元，渔洋政府 1179.44 万元、渔洋财政 374.03 万元。其中：人员经费 1227.05 万元，渔洋政府 913.77 万元、渔洋财政 313.28 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 326.41 万元，渔洋政府 265.67 万元、渔洋财政 60.75 万元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

潜江市渔洋镇 2022 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收入支出决算情况说明。

潜江市渔洋镇 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出说明

潜江市渔洋镇 2022 年“三公经费”支出 10.13 万元，渔洋政府 7.91 万元、渔洋财政 2.22 万元，与年初预算数相比，减少 2.87 万元，下降 22.08%。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公经费”的 0%；公务用车购置费用 0 万元，占“三公经费”的 0%；公务用车运行维护费 1.54 万元，渔洋政府 1.54 万元，占“三公经费”的 15.2%；公务接待费 8.58 万元，渔洋政府 6.36 万元、渔洋财政 2.22 万元，占“三公经费”的 84.8%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无因公出国费用。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置费用 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

3、公务用车运行维护费 1.54 万元。主要用于日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年潜江市渔洋镇人民政府共有 1 辆公务车，平均公务用车运行维护费 1.54 万元。与年初预算数相比，减少 1.46 万元。

4、公务接待费 8.58 万元，渔洋政府 6.36 万元、渔洋财政 2.22 万元。比年初预算数减少 1.42 万元，下降 14.2%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜。2022 年国内公务接待 58 批次，共计 660 人次。

(二) 关于机关运行经费支出说明

潜江市渔洋镇 2022 年度机关运行经费支出 326.41 万元。其中：办公费 30.29 万元、印刷费 24.86 万元、咨询费 5.66 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.76 万元、电费 5.43 万元、邮电费 2.27 万元、物业管理费 7.21 万元、差旅费 12.49 万元、维修(护)费 22.83 万元、租赁费 21.68 万元、会议费 20.04 万元、培训费 3.02 万元、公务接待费 8.58 万元、专用材料费 5.59 万元、被装购置费 5.77 万元、劳务费 5.39 万元、委托业务费 23.06 万元、工会经费 21.02 万元、福利

费 0.85 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他交通费用 12.57 万元、其他商品和服务支出 49.75 万元、办公设备购置 34.70 万元。2022 年度机关运行经费支出与年初预算数相比，基本持平。

潜江市渔洋镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 265.67 万元。其中：办公费 22.04 万元、印刷费 21.76 万元、咨询费 5.26 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.17 万元、电费 4.74 万元、邮电费 2.23 万元、物业管理费 6.91 万元、差旅费 5.71 万元、维修（护）费 2.52 万元、租赁费 21.68 万元、会议费 20.04 万元、培训费 3.02 万元、公务接待费 6.36 万元、专用材料费 5.59 万元、被装购置费 5.77 万元、劳务费 5.26 万元、委托业务费 23.06 万元、工会经费 12.93 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他交通费用 12.57 万元、其他商品和服务支出 44.34 万元、办公设备购置 31.13 万元。

潜江市渔洋镇财政管理所 2022 年度机关运行经费支出 60.75 万元。其中：办公费 8.25 万元、印刷费 3.10 万元、咨询费 0.40 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.59 万元、电费 0.69 万元、邮电费 0.04 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 6.78 万元、维修（护）费 20.31 万元、公务接待费 2.22 万元、劳务费 0.13 万元、工会经费 8.09 万元、福利费 0.85 万元、其他商品和服务支出 5.41 万元、办公设备购置 3.57 万元。

（三）关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

（四）关于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 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）。

（五）关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门当年根据有关规定未开展绩效评价工作。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。