

建德市钦堂乡人民政府（汇总）

2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1-3)
(一) 部门职 责.....	(1-3)
(二) 机构设 置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4-10)
(一) 收入支出决算总 表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单 位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科 目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单 位）.....	(6)

(五) 支出决算表(分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算表	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(10)
三、2022 年度部门决算情况说明	(11-20)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(11)
(二) 收入决算情况说明	(11)
(三) 支出决算情况说明	(11)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12-15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16-18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18-19)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19-20)
四、名词解释.....	(20-24)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的领导。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。结合特色产业和经济社会发展实际，着重落实乡村振兴战略各项政策，加强为“三农”服务能力，指导农村“三资”管理，完善农村公共服务体系建设。加强基层治理和公共服务职责，着力解决工业化和城乡化发展进程中的各种问题。加快推进产业升级，发展高新技术产业；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

3. 组织公共服务。负责牵头推进“最多跑一次”改革，统筹协调下放街道审批服务事项承接工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，推动城乡优质公共服务资源向村延伸。

4. 实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 强化监督管理。建立健全乡镇议事规则，完善乡镇行政权力运行制约和监督体系。健全落实责任追究制度，明确问责事项和范围，规范问责程序，加大责任追究力度。加强对乡镇行使公权力的公职人员和基层群众自治组织中从事集体事务管理人员的监督，加大对发生在群众身边腐败问题的查处力度。

6. 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系

7. 领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，建德市钦堂乡人民政府部门决算包括：乡本级决算，无二级决算单位。

从构成看，本乡内设：综合办公室（挂财政所牌子）、党建工作办公室、综合信息指挥室（挂平安建设办公室牌子）、经济发展办公室、农业和农村工作办公室、村镇建设办公室、公共服务办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
建德市钦堂乡人民政府（汇总）					金额单位：元	
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,831,817.00	一、一般公共服务支出	32	13,056,616.50	
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	17,790.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,000,000.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,400,000.00	
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	1,292,900.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,170,209.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1,627,980.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,295,052.00	
	12		十二、农林水支出	43	12,781,717.50	
	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	6,879,052.00	
	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	300,000.00	
	23		二十三、其他支出	54	10,500.00	
	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	43,831,817.00	本年支出合计	58	43,831,817.00	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	43,831,817.00	总 计	62	43,831,817.00	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
建德市钦堂乡人民政府（汇总）							金额单位：元	
单位名称	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	43,831,817.00	43,831,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建德市钦堂乡人民政府（本级）	43,831,817.00	43,831,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

建德市牧塘乡人民政府（汇总）								公开03表	
项 目								金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	43,831,817.00	43,831,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	13,056,616.50	13,056,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,995,816.50	12,995,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	12,995,816.50	12,995,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	17,790.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	17,790.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	17,790.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,292,900.00	1,292,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	82,900.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,170,209.00	2,170,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	16,833.00	16,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	16,833.00	16,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	44,922.00	44,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	44,922.00	44,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,627,980.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,627,980.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,627,980.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,295,052.00	3,295,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	3,295,052.00	3,295,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,295,052.00	3,295,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12,781,717.50	12,781,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,047,178.00	1,047,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,047,178.00	1,047,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	80,006.50	80,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	80,006.50	80,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	3,054,200.00	3,054,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	3,054,200.00	3,054,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	663,971.00	663,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103,971.00	103,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	7,936,362.00	7,936,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	7,936,362.00	7,936,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6,879,052.00	6,879,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,879,052.00	6,879,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,879,052.00	6,879,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：元						
建德市钦堂乡人民政府（汇总）						
单位名称	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	43,831,817.00	12,995,816.50	30,836,000.50	0.00	0.00	0.00
建德市钦堂乡人民政府（本级）	43,831,817.00	12,995,816.50	30,836,000.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表							
金额单位：元							
建德市钦堂乡人民政府（汇总）							
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						
		43,831,817.00	12,995,816.50	30,836,000.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,056,616.50	12,995,816.50	60,800.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,995,816.50	12,995,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,995,816.50	12,995,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,292,900.00	0.00	1,292,900.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	82,900.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,170,209.00	0.00	2,170,209.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,454.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,454.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16,833.00	0.00	16,833.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,833.00	0.00	16,833.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44,922.00	0.00	44,922.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	44,922.00	0.00	44,922.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,627,980.00	0.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,627,980.00	0.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,627,980.00	0.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,295,052.00	0.00	3,295,052.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,295,052.00	0.00	3,295,052.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,295,052.00	0.00	3,295,052.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,781,717.50	0.00	12,781,717.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,047,178.00	0.00	1,047,178.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,047,178.00	0.00	1,047,178.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80,006.50	0.00	80,006.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80,006.50	0.00	80,006.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,054,200.00	0.00	3,054,200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,054,200.00	0.00	3,054,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	663,971.00	0.00	663,971.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103,971.00	0.00	103,971.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,936,362.00	0.00	7,936,362.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,936,362.00	0.00	7,936,362.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,879,052.00	0.00	6,879,052.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,879,052.00	0.00	6,879,052.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,879,052.00	0.00	6,879,052.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
建德市软塘乡人民政府(汇总)							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	43,831,817.00	一、一般公共服务支出	33	13,056,616.50	13,056,616.50	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	17,790.00	17,790.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,292,900.00	1,292,900.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,170,209.00	2,170,209.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,627,980.00	1,627,980.00	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	3,295,052.00	3,295,052.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,781,717.50	12,781,717.50	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	6,879,052.00	6,879,052.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,500.00	10,500.00	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	43,831,817.00	本年支出合计	59	43,831,817.00	43,831,817.00	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	43,831,817.00	总 计	64	43,831,817.00	43,831,817.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
建德市钦堂乡人民政府（汇总）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				43,831,817.00	12,995,816.50	30,836,000.50
			201 一般公共服务支出	13,056,616.50	12,995,816.50	60,800.00
			20101 人大事务	19,800.00	0.00	19,800.00
			2010108 代表工作	19,800.00	0.00	19,800.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	12,995,816.50	12,995,816.50	0.00
			2010301 行政运行	12,995,816.50	12,995,816.50	0.00
			20132 组织事务	41,000.00	0.00	41,000.00
			2013299 其他组织事务支出	41,000.00	0.00	41,000.00
			204 公共安全支出	17,790.00	0.00	17,790.00
			20406 司法	17,790.00	0.00	17,790.00
			2040604 基层司法业务	17,790.00	0.00	17,790.00
			205 教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
			20599 其他教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
			2059999 其他教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
			206 科学技术支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
			20699 其他科学技术支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
			2069999 其他科学技术支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	1,292,900.00	0.00	1,292,900.00
			20701 文化和旅游	82,900.00	0.00	82,900.00
			2070109 群众文化	2,900.00	0.00	2,900.00
			2070199 其他文化和旅游支出	80,000.00	0.00	80,000.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
			208 社会保障和就业支出	2,170,209.00	0.00	2,170,209.00
			20808 抚恤	2,454.00	0.00	2,454.00
			2080805 义务兵优待	2,454.00	0.00	2,454.00
			20819 最低生活保障	16,833.00	0.00	16,833.00
			2081902 农村最低生活保障金支出	16,833.00	0.00	16,833.00
			20820 临时救助	6,000.00	0.00	6,000.00
			2082001 临时救助支出	6,000.00	0.00	6,000.00
			20821 特困人员救助供养	44,922.00	0.00	44,922.00
			2082102 农村特困人员救助供养支出	44,922.00	0.00	44,922.00
			20899 其他社会保障和就业支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
			2089999 其他社会保障和就业支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
			210 卫生健康支出	1,627,980.00	0.00	1,627,980.00
			21099 其他卫生健康支出	1,627,980.00	0.00	1,627,980.00
			2109999 其他卫生健康支出	1,627,980.00	0.00	1,627,980.00
			212 城乡社区支出	3,295,052.00	0.00	3,295,052.00
			21299 其他城乡社区支出	3,295,052.00	0.00	3,295,052.00
			2129999 其他城乡社区支出	3,295,052.00	0.00	3,295,052.00
			213 农林水支出	12,781,717.50	0.00	12,781,717.50
			21301 农业农村	1,047,178.00	0.00	1,047,178.00
			2130199 其他农业农村支出	1,047,178.00	0.00	1,047,178.00
			21302 林业和草原	80,006.50	0.00	80,006.50
			2130299 其他林业和草原支出	80,006.50	0.00	80,006.50
			21303 水利	3,054,200.00	0.00	3,054,200.00
			2130399 其他水利支出	3,054,200.00	0.00	3,054,200.00
			21307 农村综合改革	663,971.00	0.00	663,971.00
			2130701 对村级公益事业建设的补助	560,000.00	0.00	560,000.00

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,383.18 万元，支出总计 4,383.18 万元，与 2021 年度相比，各增加 402.69 万元，增长 10.12%。主要原因是：人员调动，奖金工资增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,383.18 万元；包括财政拨款收入 4,383.18 万元（其中，一般公共预算 4,383.18 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,383.18 万元，其中基本支出 1,299.58 万元，占 29.65%；项目支出 3,083.6 万元，占 70.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,383.18 万元，支出总计 4,383.18 万元，与 2021 年相比，各增加 402.69 万元，增长 10.12%。主要原因是人员调动，奖金工资增加；财政拨款支出

年初预算数 1609.48 万元，完成年初预算的 272.33%，主要原因是人员调动，奖金工资增加，科学技术支出增多，宣传费用增多，疫情防控开支、慰问增多，地质灾害费用增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,383.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.69 万元，增长 10.12%。主要原因是：人员调动，奖金工资增加。

2. 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 4,383.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,305.66 万元，占 29.79%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1.78 万元，占 0.04%；教育（类）支出 100 万元，占 2.28%；科学技术（类）支出 140 万元，占 3.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 129.29 万元，占 2.95%；社会保障和就业（类）支出 217.02 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 162.8 万元，占 3.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 329.51 万元，占 7.52%；农林水（类）支出 1,278.17 万元，占 29.16%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 687.91 万元，占 15.69%；商业服务业等（类）支出 0 万元，

占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 30 万元，占 0.68%；其他（类）支出 1.05 万元，占 0.02%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1609.48 万元，支出决算为 4,383.18 万元，完成年初预算的 272.33%，主要原因是人员调动，奖金工资增加，科学技术支出增多，宣传费用增多，疫情防控开支、慰问增多，地质灾害费用增多。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 1305.66 万元，完成年初预算的 384%，决算数大于预算数的主要原因人员调动、奖金增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 1.779 万元，完成年初预算的 11.86%，决算数小于预算数的主要原因公共支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 66.66%，决算数小于预算数的主要原因教育支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因科学技术支出增多。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 129.29 万元，完成年初预算的 517.16%，决算数大于预算数的主要原因宣传费用增多。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 217.02 万元，完成年初预算的 255.31%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控支出增多。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 162.8 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因计生慰问增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 329.51

万元，完成年初预算的 86.71%，决算数小于预算数的主要原因基础设施建设减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 379.48 万元，支出决算为 1278.17 万元，完成年初预算的 336.82%，决算数大于预算数的主要原因农业项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金未变动。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因地质灾害费用增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因其他支出费用增加。

(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 1,299.58 万元，其中：

人员经费 1,276.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 22.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度

“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是例行节约，严格执行“三公”管理规定。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加(或减少)0万元，增长(或下降)0%，主要原因是2022年未安排因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元，占12.09%，与2021年度相比，减少13.83万元，下降89.34%，主要原因是2022年未购置公务用车；公务接待费支出决算为12.01万元，占87.91%，与2021年度相比，增加(或减少)0万元，增长(或下降)0%，主要原因是例行节约，严格执行“三公”管理规定。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年没有出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数的主要原因是例行节约，严格执行“三公”管理规定。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是例行节约，严格执行“三公”管理规定。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是例行节约，严格执行“三公”管理规定。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 186 批次，累计 1,866 人次。主要用于接待上级部门、企事业单位开展调研、检查指导工作、招商工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是例行节约，严格执行“三公”管理规定。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待等，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 12.01 万元，主要用于上级部门、企事业单位开展调研、检查指导工作、招商工作等支出，接待 186 批次，累计 1,866 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 22.91 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的

主要原因严格控制机关运行经费；比 2021 年度减少 151.34 万元，下降 86.85%，主要原因是办公经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 5 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 5 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 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，钦堂乡政府本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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，其他用车主要是垃圾车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

钦堂乡人民政府未组织开展绩效自评。

未组织开展部门评价。

未组织对本部门开展整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

钦堂乡人民政府未组织开展绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

18. 公共安全支出（类）公安、司法（款）其他公安支出、基层司法业务（项）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映政府教育事务的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映政府

在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤、临时救助、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出（款）义务兵优待、临时救助支出、其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务支出、其他卫生健康支出（款）其他计划生育事务支出、其他卫生健康支出（项）：指反映卫生健康方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映政府城乡社区事务支出。

24. 农林水支出（类）农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革（款）对高校毕业生到基层任职补助、其他林业和草原支出、其他农林水支出、对村级公益事业建设的补助（项）：指反映政府农林水事务支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务支出（款）气象服务（项）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出：指反映政府用于住房方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出：指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

五、附件

无 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单