

建德市杨村桥镇人民政府（汇总）

2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(4)
(一) 部门职 责.....	(4)
(二) 机构设 置.....
..... (6)	
二、2022 年度部门决算公开表.....	(7)
(一) 收入支出决算总 表.....	(7)
(二) 收入决算表（分单 位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科 目）.....	(8)
(四) 支出决算表（分单 位）.....	(9)

(五) 支出决算表 (分科目)	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(14)
(二) 收入决算情况说明	(14)
(三) 支出决算情况说明	(15)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说 明.....	（ 15 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	（ 15 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	（ 26 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.（ 26 ）	
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（ 26 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	（ 27 ）
（十）机关运行经费支出说 明.....	（ 29 ）
（十一）政府采购支出说 明.....	（ 29 ）
（十二）国有资产占有使用情况说 明.....	（ 29 ）
（十三）预算绩效情况说 明.....	（ 30 ）

四、名词解释.....	(31)
五、附件.....	(41)

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。结合特色小镇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（社区）“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镇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。加强基层治理和公共服务职责，着力解决城镇化进程中的各种问题。

3. 组织公共服务。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，推动城镇优质公共服务资源向村（社区）延伸。

4. 实施综合管理。承担辖区内城镇管理、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村社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（社区）居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（社区）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（社区）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（社区）居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，建德市杨村桥镇人民政府（汇总）部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、经济发展办公室（挂财政所牌子）、农业农村和全域旅游工作办公室、村镇建设和生态环境办公室、项目管理办公室，人大、纪检监察、人武和工会、共青团、妇联等机构按照有关规定和章程设置。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
建德市杨村桥镇人民政府（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	50,621,880.43	一、一般公共服务支出	32	20,461,550.00	
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	34,030.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	798,000.00	
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	1,618,441.34	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,124,381.22	
	9		九、卫生健康支出	40	2,327,160.00	
	10		十、节能环保支出	41	1,186,300.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,036,612.00	
	12		十二、农林水支出	43	20,124,129.47	
	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	316,814.00	
	19		十九、住房保障支出	50	90,000.00	
	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	504,462.40	
	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	50,621,880.43	本年支出合计	58	50,621,880.43	
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	50,621,880.43	总 计	62	50,621,880.43	

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）								公开02表
建德市杨村桥镇人民政府（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	50,621,880.43	50,621,880.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建德市杨村桥镇人民政府（本级）	50,621,880.43	50,621,880.43	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）

建德市杨村桥镇人民政府（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	50,621,880.43	50,621,880.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,461,550.00	20,461,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,721,650.00	18,721,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17,333,296.00	17,333,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329,354.00	1,329,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	208,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	208,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,030.00	34,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22,030.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22,030.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618,441.34	1,618,441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	934,441.34	934,441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	197,540.00	197,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	724,901.34	724,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	674,400.00	674,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	674,400.00	674,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,124,381.22	2,124,381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	103,513.22	103,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	103,513.22	103,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,331,700.00	1,331,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,281,700.00	1,281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	146,155.00	146,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	145,555.00	145,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188,700.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	188,700.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,327,160.00	2,327,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,274,160.00	2,274,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,274,160.00	2,274,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,186,300.00	1,186,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	436,300.00	436,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	436,300.00	436,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,036,612.00	1,036,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,036,612.00	1,036,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,036,612.00	1,036,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,124,129.47	20,124,129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,200,999.00	3,200,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,985,399.00	2,985,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	176,727.32	176,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	176,727.32	176,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,832,500.00	6,832,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,735,372.60	4,735,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,680,000.00	1,680,000.00	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	2,755,372.60	2,755,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：元						
建德市杨村桥镇人民政府（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	50,621,880.43	18,689,650.00	31,932,230.43	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥镇人民政府（本级）	50,621,880.43	18,689,650.00	31,932,230.43	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）

建德市杨村桥镇人民政府（汇总）							公开05表	
							金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计		50,621,890.43	18,689,650.00	31,932,230.43	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	20,461,550.00	18,689,650.00	1,771,900.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,721,650.00	18,689,650.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	17,333,296.00	17,333,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,329,354.00	1,329,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	208,400.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	208,400.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	34,030.00	0.00	34,030.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618,441.34	0.00	1,618,441.34	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	934,441.34	0.00	934,441.34	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	197,540.00	0.00	197,540.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	724,901.34	0.00	724,901.34	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
2070206	历史名城与古迹	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	674,400.00	0.00	674,400.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	674,400.00	0.00	674,400.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,124,381.22	0.00	2,124,381.22	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	103,513.22	0.00	103,513.22	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	103,513.22	0.00	103,513.22	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,331,700.00	0.00	1,331,700.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	1,281,700.00	0.00	1,281,700.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	146,155.00	0.00	146,155.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	145,555.00	0.00	145,555.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,327,160.00	0.00	2,327,160.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2,274,160.00	0.00	2,274,160.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,274,160.00	0.00	2,274,160.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,186,300.00	0.00	1,186,300.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	436,300.00	0.00	436,300.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	436,300.00	0.00	436,300.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,036,612.00	0.00	1,036,612.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,036,612.00	0.00	1,036,612.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,036,612.00	0.00	1,036,612.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20,124,129.47	0.00	20,124,129.47	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	3,200,999.00	0.00	3,200,999.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2,985,399.00	0.00	2,985,399.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	176,727.32	0.00	176,727.32	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	176,727.32	0.00	176,727.32	0.00	0.00	0.00	

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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
二、一般公共预算财政拨款	1	50,621,880.43	二、一般公共服务支出	33	20,461,550.00	20,461,550.00	0.00	0.00
三、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	34,030.00	34,030.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	798,000.00	798,000.00	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	1,618,441.34	1,618,441.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,124,381.22	2,124,381.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,327,160.00	2,327,160.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,186,300.00	1,186,300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,036,612.00	1,036,612.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,124,129.47	20,124,129.47	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	316,814.00	316,814.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90,000.00	90,000.00	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	504,462.40	504,462.40	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	50,621,880.43	本年支出合计	59	50,621,880.43	50,621,880.43	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
一、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	50,621,880.43	总 计	64	50,621,880.43	50,621,880.43	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
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	1	2	3
栏次					
合计			50,621,880.43	18,689,650.00	31,932,230.43
201	一般公共服务支出		20,461,550.00	18,689,650.00	1,771,900.00
20101	人大事务		28,500.00	0.00	28,500.00
2010108	代表工作		28,500.00	0.00	28,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		18,721,650.00	18,689,650.00	32,000.00
2010301	行政运行		17,333,296.00	17,333,296.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		32,000.00	0.00	32,000.00
2010350	事业运行		27,000.00	27,000.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,329,354.00	1,329,354.00	0.00
20111	纪检监察事务		208,400.00	0.00	208,400.00
2011199	其他纪检监察事务支出		208,400.00	0.00	208,400.00
20132	组织事务		24,000.00	0.00	24,000.00
2013299	其他组织事务支出		24,000.00	0.00	24,000.00
20133	宣传事务		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2013399	其他宣传事务支出		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
20138	市场监督管理事务		26,000.00	0.00	26,000.00
2013899	其他市场监督管理事务		26,000.00	0.00	26,000.00
20199	其他一般公共服务支出		153,000.00	0.00	153,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		153,000.00	0.00	153,000.00
204	公共安全支出		34,030.00	0.00	34,030.00
20402	公安		12,000.00	0.00	12,000.00
2040299	其他公安支出		12,000.00	0.00	12,000.00
20406	司法		22,030.00	0.00	22,030.00
2040604	基层司法业务		22,030.00	0.00	22,030.00
205	教育支出		798,000.00	0.00	798,000.00
20509	教育费附加安排的支出		3,000.00	0.00	3,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,000.00	0.00	3,000.00
20599	其他教育支出		795,000.00	0.00	795,000.00
2059999	其他教育支出		795,000.00	0.00	795,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,618,441.34	0.00	1,618,441.34
20701	文化和旅游		934,441.34	0.00	934,441.34
2070104	图书馆		12,000.00	0.00	12,000.00
2070111	文化创意与保护		197,540.00	0.00	197,540.00
2070199	其他文化和旅游支出		724,901.34	0.00	724,901.34
20702	文物		9,600.00	0.00	9,600.00
2070206	历史名城与古迹		9,600.00	0.00	9,600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		674,400.00	0.00	674,400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		674,400.00	0.00	674,400.00
208	社会保障和就业支出		2,124,381.22	0.00	2,124,381.22
20801	人力资源和社会保障管理事务		103,513.22	0.00	103,513.22
2080106	就业管理事务		103,513.22	0.00	103,513.22
20802	民政管理事务		230,500.00	0.00	230,500.00
2080299	其他民政管理事务支出		230,500.00	0.00	230,500.00
20808	抚恤		6,875.00	0.00	6,875.00
2080805	义务兵优待		6,875.00	0.00	6,875.00
20809	退役安置		10,000.00	0.00	10,000.00
2080901	退役士兵安置		10,000.00	0.00	10,000.00
20810	社会福利		1,331,700.00	0.00	1,331,700.00
2081001	儿童福利		50,000.00	0.00	50,000.00
2081006	养老服务		1,281,700.00	0.00	1,281,700.00

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编	类	款	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	141,231.13	141,231.13
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	42,921.13	42,921.13
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	42,921.13	42,921.13
3. 公务接待费	98,310.00	98,310.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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年度收入总计5,062.19万元，支出总计5,062.19万元，与2021年度相比，各增加21.59万元，增长0.43%。主要原因是：国家级草莓产业强镇建设项目、杭州市美丽乡村建设项目、高标准农田建设项目后续维护管护，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,062.19 万元；包括财政拨款收入 5,062.19 万元（其中，一般公共预算 5,062.19 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 5,062.19 万元，其中基本支出 1,868.97 万元，占 36.92%；项目支出 3,193.22 万元，占 63.08%；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 5,062.19 万元，支出总计 5,062.19 万元，与 2021 年相比，各增加 21.59 万元，增长 0.43%。主要原因是国家级草莓产业强镇建设项目、杭州市美丽乡村建设项目、高标准农田建设项目后续维护管护，支出增加；财政拨款支出年初预算数 3043.75 万元，完成年初预算的 166.31%，主要原因是财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了经费。

（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 5,062.19 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 21.59 万元，增长 0.43%。主要原因是：国家级草莓产业强镇建设项目、杭州市美丽乡村建设项目、高标准农田建设项目后续维护管护，支出增加。

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 5,062.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,046.16 万元，占 40.42%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3.4 万元，占 0.07%；教育（类）支出 79.8 万元，占 1.58%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 161.84 万元，占 3.2%；社会保障和就业（类）支出 212.44 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 232.72 万元，占 4.6%；节能环保（类）支出 118.63 万元，占 2.34%；城乡社区（类）支出 103.66 万元，占 2.05%；农林水（类）支出 2,012.41 万元，占 39.75%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；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 31.68 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 9 万元，占 0.18%；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 50.45 万元,占 1%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;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 3043.75 万元,支出决算为 5,062.19 万元,完成年初预算的 166.31%,主要原因是财政根据政策及实际工作需要,在年中追加了经费。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 2.85 万元,完成年初预算的 71.25%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,节约开支。

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 1466.14 万元,支出决算为 1733.3296 万元,完成年初预算的 118.22%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行开支增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 3.2 万元,完成年初预算的 160%,决算数大于预算数的主要原因是行政管理事务支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.9354 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府办公厅（室）事务支出增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是组织事务支出增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 361.11%，决算数大于预算数的主要原因是宣传力度加大，宣传事务支出增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是食品安全方面支出增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 78.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 166.67%，决算数大于预算数的主要原因公安经费支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.203 万元，决算数大于预算数的主要原因基层司法业务支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育费附加安排的支出增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是图书馆支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.754 万元，决算数大于预算数的主要原因是加强文化创作与保护，支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 72.490134 万元，完成年初预算的 8629.76%，决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游等支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因古墓勘探等支出增加。

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 0 万元，支出决算为 67.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是星级文化礼堂建设等方面支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.351322 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是就业管理等事务支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是骨灰堂建造补助等支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6875 万元，决算数大于预算数的主要原因是优待义务兵费用等方面支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是安置退役士兵等支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是参加六一活动等支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 128.17 万元，完成年初预算的 376.97%，决算数大于预算数的主要原因是建设养老体系等支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 1023.08%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业技能培训、残疾人之家建设等方面支出增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.0438 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金等支出增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 1000%，决算数大于预算数的主要原因是临时救助等方面支出增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市特困人员救助供养等支出增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5555 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员救助供养等支出增加。

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 34.59 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 54.55%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫村建设、企业退休人员体检等方面支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育者取环等支出增加。

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 0 万元，支出决算为 227.416 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村传染性疾病的防控费用增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水管网建设等支出增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 12500%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保等支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.6612 万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽城镇建设及文明城市创建等费用增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制等支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设维护等支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 132.7 万元，支出决算为 298.5399 万元，完成年初预算的 224.97%，决算数大于预算数的主要原因是国家级草莓产业强镇建设项目、美丽乡村建设项目等方面支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.672732 万元，决算数大于预算数的主要原因是枯死木补助等方面支出增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是汛期抢险等支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 682 万元，决算数大于预算数的主要原因是河道整治、水库整治等方面支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目财政奖补等方面支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.53726 万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部工作报酬、农村党建经费等方面支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 41.67%，决算数小于预算数的主要原因是便民中心服务、党群服务中心、互助长宁等方面支出减少。

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 20 万元，支出决算为 517.853055 万元，完成年初预算的 2589.27%，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设扩面、莓农扶持力度提高等方面支出增加。

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 31.6814 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他自然资源事务支出等支出增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造等支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是救灾物资等方面支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44624 万元，

决算数大于预算数的主要原因是地质灾害巡查及地质灾害防治等方面支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害点搬迁重建补助等方面支出增加。

（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 1,868.97 万元，其中：

人员经费 1,621.91 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 247.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 14.12 万元，支出决算为 14.12 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严格按照预算执行。

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 0 万元，主要原因是 2022 年度没有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.29 万元，占 30.39%，与 2021 年度相比，减少 13.83 万元，下降 76.32%，主要原因是运行维护费较去年相比降低；公务接待费支出决算为 9.83 万元，占 69.61%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是公务接待支出较去年持平。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严格按照预算执行。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 4.29 万元，支出决算为 4.29 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严格按照预算执行。

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严格按照预算执行。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 4.29 万元，支出决算为 4.29 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严格按照预算执行。主要用于应急公务、集中行动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 2 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 66 批次，累计 615 人次。主要用于接待上级部门、企事业单位到乡镇检查指导工作、市级领导到乡镇开展调研、检查工作、招商引资、招商引税等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.83 万元，主要用于接待上级部门、企事业单位到乡镇检查指导工作、市级领导到乡镇开展调研、检查工作、招商引资、招商引税等支出，接待 66 批次，累计 615 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 211.03 万元，支出决算为 247.05 万元，完成年初预算的 117.07%，决算数大于预算数的主要原因是各部门办公费用等方面支出增加；比 2021 年度减少 20.84 万元，下降 7.78%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 40.18 万元，其中：政府采购货物支出 40.18 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 40.18 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 40.18 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 100%，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，杨村桥镇本级及所属各单位共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车、压缩式垃圾车；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。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

建德市杨村桥镇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）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

25. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

27. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

28. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

29. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育附加支出。

30. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

35. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

38. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

39. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

40. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

41. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

42. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

43. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

45. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

46. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

47. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

48. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

50. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设

与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

51. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

52. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

57. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

58. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

59. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

60. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

61. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

62. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

63. 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）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

64. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

五、附件

无