

建德市下涯镇人民政府 2022 年度决算

目 录

一、概况.....	(3)
(一) 下涯镇职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度下涯镇决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(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 年度下涯镇决算情况说明.....	(15)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（15）
（二）收入决算情况说明.....	（15）
（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.....	（16）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（25）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（25）
（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.....	（28）
（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.....	（29）
四、名词解释.....	（31）
五、附件.....	（40）

一、概况

（一）下涯镇职责

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。负责牵头推进“最多跑一次”改革，统筹协调下放乡镇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，本单位内设：党建办、综合办、经发办、农旅办、公共服务办、城建办、重点项目办、综合信息指挥室等办公室。

二、2022 年度下涯镇决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：元

建德市下涯镇人民政府（汇总）

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	107,333,278.57	一、一般公共服务支出	32	14,734,088.50
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	1,824,330.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,600,000.00
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	580,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12,136,200.69
	9		九、卫生健康支出	40	11,018,128.00
	10		十、节能环保支出	41	450,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25,793,409.00
	12		十二、农林水支出	43	33,687,122.38
	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	3,000,000.00
	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	510,000.00
	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	107,333,278.57	本年支出合计	58	107,333,278.57
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	107,333,278.57	总 计	62	107,333,278.57

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							
建德市下涯镇人民政府（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	107,333,278.57	107,333,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市下涯镇人民政府（本级）	107,333,278.57	107,333,278.57	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）

建德市下涯镇人民政府（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	栏次合计	107,333,278.57	107,333,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,734,088.50	14,734,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,896,452.50	11,896,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,798,550.00	7,798,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,097,902.50	4,097,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211,636.00	211,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211,636.00	211,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,824,330.00	1,824,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,810,250.00	1,810,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,810,250.00	1,810,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,136,200.69	12,136,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,928.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5,928.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	394,347.00	394,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	391,647.00	391,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,123,881.69	10,123,881.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,123,881.69	10,123,881.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,018,128.00	11,018,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,934,128.00	4,934,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,634,128.00	4,634,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,793,409.00	25,793,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,330,508.00	4,330,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,330,508.00	4,330,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,612,901.00	10,612,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,612,901.00	10,612,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,687,122.38	33,687,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,071,300.00	2,071,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,049,300.00	2,049,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,117,340.25	1,117,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,027,340.25	1,027,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,855,266.00	6,855,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	365,808.00	365,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,689,458.00	4,689,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,236,850.13	9,236,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,312,642.13	4,312,642.13	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	4,354,208.00	4,354,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14,406,366.00	14,406,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14,406,366.00	14,406,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	3,000,000.00	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						
建德市下涯镇人民政府（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	107,333,278.57	34,254,497.19	73,078,781.38	0.00	0.00	0.00
建德市下涯镇人民政府（本级）	107,333,278.57	34,254,497.19	73,078,781.38	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）

建德市下涯镇人民政府（汇总）							公开05表
项 目							金额单位：元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计		107,333,278.57	34,254,497.19	73,078,781.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,734,088.50	13,550,088.50	1,184,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,896,452.50	11,896,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,798,550.00	7,798,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,097,902.50	4,097,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	483,000.00	452,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211,636.00	211,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211,636.00	211,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,824,330.00	0.00	1,824,330.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,810,250.00	0.00	1,810,250.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,810,250.00	0.00	1,810,250.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,136,200.69	12,136,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,928.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5,928.00	5,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	394,347.00	394,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	391,647.00	391,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,123,881.69	10,123,881.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,123,881.69	10,123,881.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,018,128.00	34,000.00	10,984,128.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,934,128.00	0.00	4,934,128.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,634,128.00	0.00	4,634,128.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,793,409.00	0.00	25,793,409.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,330,508.00	0.00	4,330,508.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,330,508.00	0.00	4,330,508.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,612,901.00	0.00	10,612,901.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,612,901.00	0.00	10,612,901.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,687,122.38	4,354,208.00	29,332,914.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,071,300.00	0.00	2,071,300.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,049,300.00	0.00	2,049,300.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,117,340.25	0.00	1,117,340.25	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,027,340.25	0.00	1,027,340.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,855,266.00	0.00	6,855,266.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	365,808.00	0.00	365,808.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,689,458.00	0.00				

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
建德市下涯镇人民政府(汇总)							公开06表	
							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	107,333,278.57	一、一般公共服务支出	33	14,734,088.50	14,734,088.50	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	1,824,330.00	1,824,330.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,600,000.00	3,600,000.00	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	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,136,200.69	12,136,200.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,018,128.00	11,018,128.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,793,409.00	25,793,409.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33,687,122.38	33,687,122.38	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	3,000,000.00	3,000,000.00	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	510,000.00	510,000.00	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	107,333,278.57	本年支出合计	59	107,333,278.57	107,333,278.57	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	107,333,278.57	总 计	64	107,333,278.57	107,333,278.57	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

建德市下涯镇人民政府（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	107,333,278.57	34,254,497.19	73,078,781.38
201	一般公共服务支出		14,734,088.50	13,550,088.50	1,184,000.00	
20101	人大事务		43,000.00	0.00	43,000.00	
2010108	代表工作		43,000.00	0.00	43,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,896,452.50	11,896,452.50	0.00	
2010301	行政运行		7,798,550.00	7,798,550.00	0.00	
2010350	事业运行		4,097,902.50	4,097,902.50	0.00	
20105	统计信息事务		150,000.00	0.00	150,000.00	
2010505	专项统计业务		150,000.00	0.00	150,000.00	
20111	纪检监察事务		810,000.00	810,000.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		810,000.00	810,000.00	0.00	
20129	群众团体事务		180,000.00	180,000.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		180,000.00	180,000.00	0.00	
20132	组织事务		483,000.00	452,000.00	31,000.00	
2013202	一般行政管理事务		31,000.00	0.00	31,000.00	
2013299	其他组织事务支出		452,000.00	452,000.00	0.00	
20133	宣传事务		960,000.00	0.00	960,000.00	
2013399	其他宣传事务支出		960,000.00	0.00	960,000.00	
20199	其他一般公共服务支出		211,636.00	211,636.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		211,636.00	211,636.00	0.00	
204	公共安全支出		1,824,330.00	0.00	1,824,330.00	
20402	公安		1,810,250.00	0.00	1,810,250.00	
2040299	其他公安支出		1,810,250.00	0.00	1,810,250.00	
20406	司法		14,080.00	0.00	14,080.00	
2040604	基层司法业务		14,080.00	0.00	14,080.00	
205	教育支出		3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	
20502	普通教育		3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		580,000.00	580,000.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		580,000.00	580,000.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		580,000.00	580,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		12,136,200.69	12,136,200.69	0.00	
20808	抚恤		5,928.00	5,928.00	0.00	
2080805	义务兵优待		5,928.00	5,928.00	0.00	
20809	退役安置		140,000.00	140,000.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出		140,000.00	140,000.00	0.00	
20810	社会福利		1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	
2081002	老年福利		120,000.00	120,000.00	0.00	
2081004	殡葬		700,000.00	700,000.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出		500,000.00	500,000.00	0.00	
20811	残疾人事业		150,000.00	150,000.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出		150,000.00	150,000.00	0.00	
20819	最低生活保障		2,044.00	2,044.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出		2,044.00	2,044.00	0.00	
20821	特困人员救助供养		394,347.00	394,347.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出		2,700.00	2,700.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出		391,647.00	391,647.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		10,123,881.69	10,123,881.69	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		10,123,881.69	10,123,881.69	0.00	
210	卫生健康支出		11,018,128.00	34,000.00	10,984,128.00	
21003	基层医疗卫生机构		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	
2100302	乡镇卫生院		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	
21004	公共卫生		4,934,128.00	0.00	4,934,128.00	
2100408	基本公共卫生服务		300,000.00	0.00	300,000.00	

三、2022 年度下涯镇决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,733.33 万元，支出总计 10,733.33 万元，与 2021 年度相比，各增加 3528.37 万元，增长 48.97%。主要原因是：民生保障城乡公共基础设施项目建设与维护、水利工程运行与维护等方面的支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,733.33 万元；包括财政拨款收入 10,733.33 万元（其中，一般公共预算 10,733.33 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 10,733.33 万元，其中基本支出 3,425.45 万元，占 31.91%；项目支出 7,307.88 万元，占 68.09%；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 10,733.33 万元，支出总计 10,733.33 万元，与 2021 年相比，各增加 3528.37 万元，增长 48.97%。主要原因是：民生保障城乡公共基础设施项目建设与维护、水利工程运行与维护等方面的支出有所增加；财政拨款支出年初预算数 10,733.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按年初预算执行经费支出。

（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 10,733.33 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 3528.37 万元，增长 48.97%。主要原因是：民生保障城乡公共基础设施项目建设与维护、水利工程运行与维护等方面的支出有所增加。

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 10,733.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,473.41 万元，占 13.73%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 182.43 万元，占 1.7%；教育（类）支出 360 万元，占 3.35%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 58 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 1,213.62 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 1,101.81 万元，占 10.27%；

节能环保（类）支出 45 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 2,579.34 万元，占 24.03%；农林水（类）支出 3,368.71 万元，占 31.39%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 300 万元，占 2.8%；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 51 万元，占 0.48%；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 10,733.33 万元，支出决算为 10,733.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按预算执行。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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 779.86 万元，支出决算为 779.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 409.79 万元，支出决算为 409.79 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

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 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 45.2 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 181.03 万元，支出决算为 181.03 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%。

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 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 409.79 万元，支出决算为 409.79 万元，完成年初预算的 100%。 50

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 409.79 万元，支出决算为 409.79 万元，完成年初预算的 100%。 15

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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.16 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 1012.39 万元，支出决算为 1012.39 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 463.41 万元，支出决算为 463.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 433.05 万元，支出决算为 433.05 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 100%。

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 1061.29 万元，支出决算为 1061.29 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 204.93 万元，支出决算为 204.93 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

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 102.73 万元，支出决算为 102.73 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 36.58 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 468.95 万元，支出决算为 468.959 万元，完成年初预算的 100%。

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 431.26 万元，支出决算为 431.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 435.42 万元，支出决算为 435.42 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

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 1440.64 万元，支出决算为 1440.64 万元，完成年初预算的 100%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（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 3,425.45 万元，其中：

人员经费 3,318.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本下涯镇 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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与去年持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本下涯镇 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与去年持平。

（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 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 100%。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.1 万元，占 96.05%，与 2021 年度相比，增加 1.93 万元，增长 60.88%，主要原因是维稳支出增加；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 3.95%，与 2021 年度相比，减少 2.04 万元，下降 92.31%，主要原因是疫情原因减少接待。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%。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成全年预算的 100%。

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%。

公务用车运行维护费全年预算数为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成全年预算的 100%。主要用于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 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 5 批次，累计 70 人次。主要用于接待综治维稳、联乡结村、省级园林城镇、美丽河湖创建、电台报社记者等支出。决算数等于全年预算数。
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 0.21 万元，主要用于接待综治维稳、联乡结村、省级园林城镇、美丽河湖创建、电台报社记者等接待 5 批次，累计 70 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 107.39 万元，支出决算为 107.39 万元，完成年初预算的 100%；比 2021 年度减少 38.97 万元，下降 26.63%，主要原因是会议费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 24.39 万元，其中：政府采购货物支出 24.39 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 12 万元，占政府采购支出总额的 49.2%。其中，授予小微企业合同金额 12 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，下涯镇人民政府共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要包括浙 A730ND 森林消防车 1 辆，浙 A4T352 垃圾清运车 1 辆，浙 A3T5T2 公务车 1 辆；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。

组织未对本单位开展整体支出绩效评价试点。未委托第三方机构开展绩效评价。

本年无政府性基金预算项目；

本年无国有资本经营预算项目；

本年无部门评价；

本年无部门整体支出绩效评价；

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 下涯镇决算中项目绩效自评结果。

无。

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。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）：反映人大表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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）：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）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

27. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：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。

28. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：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。

29. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

32. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：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。

33. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

34. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

37. 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）：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。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

40. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

41. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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）：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）：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）：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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。包

括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

46. 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）：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。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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）：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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

50. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

54. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（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。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助加，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

57. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

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

60. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：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。

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

62. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

63. 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）：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。

64. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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

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

67. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

68. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

69. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

70. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

五、附件

无。