

# 建德市航头镇人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	(3-5)
(一) 部门职责.....	(3-5)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(6-13)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表(分单位).....	(6)
(三) 收入决算表(分科目).....	(7)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(14-35)

(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.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14-15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	(15-23)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(23-24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(24)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24-25)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(26-27)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(27-35)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(35)</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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延伸。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从构成看，本镇决算包括：政府本级决算，无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：1、综合办公室（挂财政所牌子）；2、党建工作办公室。3、综合信息指挥室（挂平安建设办公室牌子）；4、经济发展办公室；5、农业和农村工作办公室；6、村镇建设和生态环境办公室；7、公共服务办公室；8、美丽乡村和旅游发展办公室。

## 二、2022 年度部门决算公开表

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	60,481,134.09	一、一般公共服务支出	32	13,472,894.40
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	49,260.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,746,073.00
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	1,759,260.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,920,684.99
	9		九、卫生健康支出	40	4,875,265.00
	10		十、节能环保支出	41	300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,018,349.00
	12		十二、农林水支出	43	27,079,015.70
	13		十三、交通运输支出	44	1,308,800.00
	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	3,373,496.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,858,036.00
	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	720,000.00
	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	60,481,134.09	本年支出合计	58	60,481,134.09
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	60,481,134.09	总 计	62	60,481,134.09

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	60,481,134.09	60,481,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市航头镇人民政府（本级）	60,481,134.09	60,481,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2022年度收入决算表（分科目）

建德市航头镇人民政府（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							
		60,481,134.09	60,481,134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,472,894.40	13,472,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,403,094.40	13,403,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,457,253.25	10,457,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,506,419.15	2,506,419.15	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	436,422.00	436,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49,260.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49,260.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49,260.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,746,073.00	2,746,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,746,073.00	2,746,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,746,073.00	2,746,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,759,260.00	1,759,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279,800.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	279,800.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	116,060.00	116,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	116,060.00	116,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,303,400.00	1,303,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,303,400.00	1,303,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,920,684.99	1,920,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	418,905.00	418,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	378,905.00	378,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,319.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,319.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,277,682.00	1,277,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,277,682.00	1,277,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171,779.99	171,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	171,779.99	171,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,875,265.00	4,875,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,208,045.00	4,208,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	4,208,045.00	4,208,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	649,220.00	649,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	649,220.00	649,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,018,349.00	1,018,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	999,349.00	999,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	999,349.00	999,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,079,015.70	27,079,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,860,166.55	1,860,166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,860,166.55	1,860,166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,843,754.00	1,843,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,523,754.00	1,523,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22,024,523.00	22,024,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13,840,000.00	13,840,000.00	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	7,839,773.00	7,839,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	344,750.00	344,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,306,572.15	1,306,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,306,572.15	1,306,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,308,800.00	1,308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,308,800.00	1,308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,308,800.00	1,308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	3,373,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	3,373,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	3,373,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,858,036.00	1,858,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,813,036.00	1,813,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,813,036.00	1,813,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	700,000.00	700,000.00	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						
建德市航头镇人民政府（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	60,481,134.09	15,213,130.40	45,268,003.69	0.00	0.00	0.00
建德市航头镇人民政府（本级）	60,481,134.09	15,213,130.40	45,268,003.69	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）

建德市航头镇人民政府（汇总）							公开05表
							金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		60,481,134.09	15,213,130.40	45,268,003.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,472,894.40	13,400,094.40	72,800.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,403,094.40	13,400,094.40	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,457,253.25	10,457,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,506,419.15	2,506,419.15	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	436,422.00	436,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49,260.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49,260.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49,260.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,746,073.00	0.00	2,746,073.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,746,073.00	0.00	2,746,073.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,746,073.00	0.00	2,746,073.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,759,260.00	0.00	1,759,260.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279,800.00	0.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	279,800.00	0.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	116,060.00	0.00	116,060.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	116,060.00	0.00	116,060.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,303,400.00	0.00	1,303,400.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,303,400.00	0.00	1,303,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,920,684.99	0.00	1,920,684.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	418,905.00	0.00	418,905.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	378,905.00	0.00	378,905.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,319.00	0.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,319.00	0.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,277,682.00	0.00	1,277,682.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,277,682.00	0.00	1,277,682.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171,779.99	0.00	171,779.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	171,779.99	0.00	171,779.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,875,265.00	0.00	4,875,265.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	医疗救助	4,208,045.00	0.00	4,208,045.00	0.00	0.00	0.00
2110301	城乡医疗救助	4,208,045.00	0.00	4,208,045.00	0.00	0.00	0.00
211099	其他卫生健康支出	649,220.00	0.00	649,220.00	0.00	0.00	0.00
2110999	其他卫生健康支出	649,220.00	0.00	649,220.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,018,349.00	0.00	1,018,349.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	999,349.00	0.00	999,349.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	999,349.00	0.00	999,349.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,079,015.70	0.00	27,079,015.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,860,166.55	0.00	1,860,166.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,860,166.55	0.00	1,860,166.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,843,754.00	0.00	1,843,754.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,523,754.00	0.00	1,523,754.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22,024,523.00	0.00	22,024,523.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13,840,000.00	0.00	13,840,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,839,773.00	0.00	7,839,773.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	344,750.00	0.00	344,750.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,306,572.15	0.00	1,306,572.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,306,572.15	0.00	1,306,572.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,308,800.00	0.00	1,308,800.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,308,800.00	0.00	1,308,800.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,308,800.00	0.00	1,308,800.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	0.00	3,373,496.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	0.00	3,373,496.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	0.00	3,373,496.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,813,036.00	1,813,036.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,813,036.00	1,813,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,813,036.00	1,813,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	700,000.00	0.00	700,000.00	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

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	60,481,134.09	二、一般公共服务支出	33	13,472,894.40	13,472,894.40	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	49,260.00	49,260.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,746,073.00	2,746,073.00	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	1,759,260.00	1,759,260.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,920,684.99	1,920,684.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,875,265.00	4,875,265.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,018,349.00	1,018,349.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,079,015.70	27,079,015.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,308,800.00	1,308,800.00	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	3,373,496.00	3,373,496.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,858,036.00	1,858,036.00	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	720,000.00	720,000.00	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	60,481,134.09	本年支出合计	59	60,481,134.09	60,481,134.09	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	60,481,134.09	总 计	64	60,481,134.09	60,481,134.09	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。

公开06表  
金额单位：元

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	60,481,134.09	15,213,130.40	45,268,003.69
201		一般公共预算服务支出	13,472,894.40	13,400,094.40	72,800.00
20101		人大事务	48,800.00	0.00	48,800.00
2010108		代表工作	48,800.00	0.00	48,800.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,403,094.40	13,400,094.40	3,000.00
2010301		行政运行	10,457,253.25	10,457,253.25	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2010350		事业运行	2,506,419.15	2,506,419.15	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436,422.00	436,422.00	0.00
20132		组织事务	21,000.00	0.00	21,000.00
2013299		其他组织事务支出	21,000.00	0.00	21,000.00
204		公共安全支出	49,260.00	0.00	49,260.00
20406		司法	49,260.00	0.00	49,260.00
2040604		基层司法业务	49,260.00	0.00	49,260.00
205		教育支出	2,746,073.00	0.00	2,746,073.00
20502		普通教育	2,746,073.00	0.00	2,746,073.00
2050299		其他普通教育支出	2,746,073.00	0.00	2,746,073.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,759,260.00	0.00	1,759,260.00
20701		文化和旅游	279,800.00	0.00	279,800.00
2070199		其他文化和旅游支出	279,800.00	0.00	279,800.00
20702		文物	116,060.00	0.00	116,060.00
2070206		历史名城与古迹	116,060.00	0.00	116,060.00
20703		体育	60,000.00	0.00	60,000.00
2070399		其他体育支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,303,400.00	0.00	1,303,400.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,303,400.00	0.00	1,303,400.00
208		社会保障和就业支出	1,920,684.99	0.00	1,920,684.99
20802		民政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20808		抚恤	6,999.00	0.00	6,999.00
2080805		义务兵优待	6,999.00	0.00	6,999.00
20809		退役安置	20,000.00	0.00	20,000.00
2080999		其他退役安置支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20810		社会福利	418,905.00	0.00	418,905.00
2081001		儿童福利	40,000.00	0.00	40,000.00
2081002		老年福利	378,905.00	0.00	378,905.00
20819		最低生活保障	5,319.00	0.00	5,319.00
2081902		农村最低生活保障金支出	5,319.00	0.00	5,319.00
20821		特困人员救助供养	1,277,682.00	0.00	1,277,682.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	1,277,682.00	0.00	1,277,682.00
20899		其他社会保障和就业支出	171,779.99	0.00	171,779.99
2089999		其他社会保障和就业支出	171,779.99	0.00	171,779.99
210		卫生健康支出	4,875,265.00	0.00	4,875,265.00
21007		计划生育事务	18,000.00	0.00	18,000.00
2100799		其他计划生育事务支出	18,000.00	0.00	18,000.00
21013		医疗救助	4,208,045.00	0.00	4,208,045.00
2101301		城乡医疗救助	4,208,045.00	0.00	4,208,045.00
21099		其他卫生健康支出	649,220.00	0.00	649,220.00
2109999		其他卫生健康支出	649,220.00	0.00	649,220.00
211		节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21104		自然生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00
2110401		生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00
212		城乡社区支出	1,018,349.00	0.00	1,018,349.00
21201		城乡社区管理事务	19,000.00	0.00	19,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	19,000.00	0.00	19,000.00
21299		其他城乡社区支出	999,349.00	0.00	999,349.00
2129999		其他城乡社区支出	999,349.00	0.00	999,349.00
213		农林水支出	27,079,015.70	0.00	27,079,015.70
21301		农业农村	44,000.00	0.00	44,000.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	44,000.00	0.00	44,000.00
21302		林业和草原	1,860,166.55	0.00	1,860,166.55
2130299		其他林业和草原支出	1,860,166.55	0.00	1,860,166.55
21303		水利	1,843,754.00	0.00	1,843,754.00
2130315		抗旱	320,000.00	0.00	320,000.00
2130399		其他水利支出	1,523,754.00	0.00	1,523,754.00
21307		农村综合改革	22,024,523.00	0.00	22,024,523.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	13,840,000.00	0.00	13,840,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	7,839,773.00	0.00	7,839,773.00
2130799		其他农村综合改革支出	344,750.00	0.00	344,750.00
21399		其他农林水支出	1,306,572.15	0.00	1,306,572.15
2139999		其他农林水支出	1,306,572.15	0.00	1,306,572.15
214		交通运输支出	1,308,800.00	0.00	1,308,800.00
21499		其他交通运输支出	1,308,800.00	0.00	1,308,800.00
2149999		其他交通运输支出	1,308,800.00	0.00	1,308,800.00
220		自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	0.00	3,373,496.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	0.00	3,373,496.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	3,373,496.00	0.00	3,373,496.00
221		住房保障支出	1,858,036.00	1,813,036.00	45,000.00
22102		住房改革支出	1,813,036.00	1,813,036.00	0.00
2210201		住房公积金	1,813,036.00	1,813,036.00	0.00
22103		城乡社区住宅	45,000.00	0.00	45,000.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	45,000.00	0.00	45,000.00
224		灾害防治及应急管理支出	720,000.00	0.00	720,000.00
22401		应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2240199		其他应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	700,000.00	0.00	700,000.00
2240703		自然灾害救灾补助	700,000.00	0.00	700,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

建德市航头镇人民政府(汇总)							公开08表	
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	13,622,250.40	302	商品和服务支出	1,590,880.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,268,907.00	30201	办公费	228,000.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,975,819.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3,215,542.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,641.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832,784.00	30206	电费	469,637.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	399,307.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	652,685.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	286,779.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	970,092.00	30211	差旅费	300,872.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,813,036.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	207,299.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	100,422.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,886.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	461,422.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,622,250.40	公用经费合计				1,590,880.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

建德市航头镇人民政府(汇总)							公开09表	
项 目							金额单位：元	
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

建德市航头镇人民政府（汇总）				公开10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
类	款	项	栏 次	基本支出
			1	2
			合计	3

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年度无国有资本经营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

建德市航头镇人民政府（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	121,308.00	121,308.00
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	20,886.00	20,886.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	20,886.00	20,886.00
3. 公务接待费	100,422.00	100,422.00

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 6,048.11 万元，支出总计 6,048.11 万元，与 2021 年度相比，各增加 669.46 万元，增长 12.45%。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理、教育相关支出、农村基础设施建设等方面支出与上年相比有所增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,048.11 万元；包括财政拨款收入 6,048.11 万元（其中，一般公共预算 6,048.11 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 6,048.11 万元，其中基本支出 1,521.31 万元，占 25.15%；项目支出 4,526.8 万元，占 74.85%；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 6,048.11 万元，支出总计 6,048.11 万元，与 2021 年相比，各增加 669.46 万元，增长

12.45%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理、教育相关支出、农村基础设施建设等方面支出与上年相比有所增加；财政拨款支出年初预算数 6,048.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格控制各项经费支出。

### **（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 6,048.11 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 669.46 万元，增长（或下降）12.45%。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理、教育相关支出、农村基础设施建设等方面支出与上年相比有所增加。

#### **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 6,048.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,347.29 万元，占 22.28%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 4.93 万元，占 0.08%；教育（类）支出 274.61 万元，占 4.54%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 175.93 万元，占 2.91%；社会保障和就业（类）支出 192.07 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 487.53 万元，占 8.06%；节能环保（类）支出 30 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 101.83 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 2,707.9 万元，占 44.77%；

交通运输（类）支出 130.88 万元，占 2.16%；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 337.35 万元，占 5.58%；住房保障（类）支出 185.8 万元，占 3.07%；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 72 万元，占 1.19%；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 6,048.11 万元，支出决算为 6,048.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格控制各项经费支出。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 4.59 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因代表联络站的维修支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 844.86 万元，支出决算为 1045.73 万元，完成年初预算的 123.78%，决算数大于预算数的主要原因基本支出的增加及部分支出内容的调整。



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 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调整支出内容。

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 327.58 万元，支出决算为 250.64 万元，完成年初预算的 76.51%，决算数小于预算数的主要原因压减事业运行经费。

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 43.64 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 94 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 2.23%，决算数小于预算数的主要原因压减其他组织事务支出经费及调整部分支出内容。

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 4.93 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含基层司法业务科目。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 274.61 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 万元，支出决算为 27.98 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 元，支出决算为 11.61 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 130.34 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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）。预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。预算为 68.69 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 55.16%，决算数小于预算数的主要原因压减老年福利经费。

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 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 50 万元，支出决算为 127.77 万元，完成年初预算的 255.54%，决算数大于预算数的主要原因五保中心基础建设的费用增加。

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 23.76 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因压减其他社会保障和就业支出经费。

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 24.25 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 7.4%，决算数大于小于预算数的主要原因压减其他计划生育事务支出经费。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 332 万元，支出决算为 420.8 万元，完成年初预算的 126.75%，决算数大于预算数的主要原因城乡医疗救助标准的提升。

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 64.92 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 15 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 12.67%，决算数小于预算数的主要原因压减其他城乡社区管理事务支出经费及科目内容调整。

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 78.48 万元，支出决算为 99.93 万元，

完成年初预算的 127.33%，决算数大于预算数的主要原因与其他城乡社区管理事务支出科目内容的调整。

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 11.41 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 38.56%，决算数小于预算数的主要原因压减对高校毕业生到基层任职补助经费。

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 24.35 万元，支出决算为 186 万元，完成年初预算的 763.86%，决算数大于预算数的主要原因枯死松木除治项目经费增加。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 2.27%，决算数大于预算数的主要原因抗旱物资的增加及水库启闭器的维修费用增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1274.46 万元，支出决算为 152.38 万元，完成年初预算的 11.96%，决算数小于预算数的主要原因部分水利支出经费于下年度支付，部分科目内容的调整。

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 1384 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 227.52 万元，支出决算为 783.98 万元，完成年初预算的 344.58%，决算数大于预算数的主要原因支付上年度未及时支付的补助经费。

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 0 万元，支出决算为 34.48 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 0 万元，支出决算为 130.66 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.88 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 337.35 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 181.3 万元，完成年初预算的 172.67%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

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 28 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 7.14%，决算数小于预算数的主要原因压减其他应急管理支出经费。

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 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数的主要原因调整支出内容。

#### **（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 1,521.31 万元，其中：

人员经费 1,362.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 159.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 12.13 万元，支出决算为 12.13 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数执行。

#### **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 年度持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.09 万元，占 17.22%，与 2021 年度相比，减少 0.18 万元，下降 8%，主要原因是压减公车运费及维护经费；公务接待费支出决算为 10.04 万元，占 82.78%，与 2021 年度相比，减少 0.52



万元，下降 5%，主要原因是是格执行“八项规定”，厉行节约，按标准公务接待。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用：**未安排因公出国（境）费

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.09 万元，支出决算为 2.09 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数执行。

**未安排因公出国（境）费**

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.09 万元，支出决算为 2.09 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数执行。主要用于行政运行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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 62 批次，累计 1,450 人次。主要用于接待市级部门走访、调研、检查工作、学习交流、开展招商引资等支出。决算数或等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。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 10.04 万元，主要用于接待市级部门走访、调研、检查工作、学习交流、开展招商引资接待 62 批次，累计 1,450 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 106.4 万元，支出决算为 159.09 万元，完成年初预算的 149.52%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因其他对个人和家庭的补助与其他商品和服务支出的增加；比 2021 年度增加（减少）54.54 万元，增长 52%，主要原因是其他对个人和家庭的补助与其他商品和服务支出的增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 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 1.84 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，航头镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1 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1辆,其他用车主要是交通及森林防火巡防;  
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**

建德市航头镇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**

建德市航头镇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）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其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（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。

23.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。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除上述项目以外其他普通教育的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

28. 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文化体育与传媒方面的支出。

29. 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）指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32. 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。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指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。

34. 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）指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35. 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。

36. 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。



37. 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。

38. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

39. 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医疗卫生与计划生育方面的支出。

40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

41. 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）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务的支出。

42. 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的支出。

43. 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）指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

44. 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的支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指反映除上述项目以外用于农村综合改革方面的支出。

50. 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。

51. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

52. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）指反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）指反映除上述项目以外用于城乡社区住宅方面的支出。

55. 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）指反映除上述项目以外用于应急管理方面的支出。

56. 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）指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

## **五、附件**

无