

2022 年度
清流县李家乡 人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县李家乡人民政府部门的主要职责是：加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权。

李家乡人民政府贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县李家乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
李家乡人民政府	行政单位	20
李家乡乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	5
李家乡社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	7
李家乡综合执法大队	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，清流县李家乡人民政府部门主要任务是：疫情

防控、安全生产、森林防火、农业生产、防汛抗旱、人居环境整治和重点项目建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

本年度本单位主要开展了疫情防控、安全生产、森林防火、农业生产、防汛抗旱、人居环境整治和重点项目建设等工作。重点项目有特色文旅灯光项目、亲子趣味漂流项目、南大门提升附属工程、罗口溪河堤治理和吴家滑坡治理工程。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流县李家乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1523.75	一、一般公共服务支出	330.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	291.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	617.44
		十二、农林水支出	433.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	392.71
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1815.20	本年支出合计	1815.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	1815.20	总计	1815.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：清流县李家乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1815.20	1815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.44	617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	291.44	291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	352.71	352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	352.71	352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：清源县李家乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1815.20	938.26	876.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.00	199.00	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	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.44	326.00	291.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.44	0.00	291.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	291.44	0.00	291.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.97	241.19	192.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.48	119.70	156.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.60	9.60	6.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.93	12.93	20.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.43	0.43	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.90	82.90	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	392.71	0.00	392.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	352.71	0.00	352.71	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	352.71	0.00	352.71	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流县李家乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1523.75	一、一般公共服务支出	330.45	330.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	291.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	617.44	326.00	291.44	0.00
		十二、农林水支出	433.97	433.97	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	392.71	392.71	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1815.20	本年支出合计	1815.20	1523.75	291.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1815.20	总计	1815.20	1523.75	291.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县李家乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1523.75	938.26	585.50
201	一般公共服务支出	330.45	330.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.64	326.64	0.00
2010301	行政运行	199.00	199.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.64	127.64	0.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.15	3.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.97	29.97	0.00
2080150	事业运行	29.97	29.97	0.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.96	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
212	城乡社区支出	326.00	326.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.48	39.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.48	39.48	0.00
21299	其他城乡社区支出	286.52	286.52	0.00
2129999	其他城乡社区支出	286.52	286.52	0.00
213	农林水支出	433.97	241.19	192.78
21301	农业农村	276.48	119.70	156.78
2130104	事业运行	119.70	119.70	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00

2130199	其他农业农村支出	148.78	0.00	148.78
21303	水利	15.60	9.60	6.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	9.60	9.60	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.93	12.93	20.00
2130505	生产发展	20.43	0.43	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	12.50	0.00
21307	农村综合改革	92.90	82.90	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.90	82.90	0.00
21399	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00
2139999	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	392.71	0.00	392.71
22406	自然灾害防治	352.71	0.00	352.71
2240601	地质灾害防治	352.71	0.00	352.71
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县李家乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.00	302	商品和服务支出	130.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.64	30201	办公费	12.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.81
30103	奖金	286.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	14.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	10.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.00	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	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.08	30215	会议费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	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	15.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.44	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	4.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	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	5.00	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	15.00	399	其他支出	82.90
30399	其他对个人和家庭补助	45.24	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	27.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82.90
			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
					0.00			
人员经费合计		722.08	公用经费合计					216.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县李家乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	4.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县李家乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	291.44	291.44	0.00	291.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	291.44	291.44	0.00	291.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	291.44	291.44	0.00	291.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	291.44	291.44	0.00	291.44	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1815.20 万元，支出总计 1815.20 万元，与上年决算数相比，各增加 73.59 万元，增长 4.23%，主要是烟叶税分成增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1815.20 万元，比上年决算数增加 73.59 万元，增长 4.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1523.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 291.44 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1815.20 万元，比上年决算数增加 73.59 万元，增长 4.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 938.26 万元。其中，人员支出 722.08 万元，

公用支出 216.18 万元。

2. 项目支出 876.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1815.20 万元，支出总计 1815.20 万元，与上年决算数相比，各增加 82.09 万元，增长 4.74%，主要是：烟叶税分成增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1523.75 万元，比上年决算数增加 10.66 万元，增长 0.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 199.00 万元，较上年决算数减少 23.52 万元，下降 10.57%。主要原因是调出行政人员 2 人。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 127.64 万元，较上年决算数增加 127.64 万元，增长 100.00%。主要原因是新增基础绩效奖。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 3.15 万元，较

上年决算数增加 3.15 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，主要用于乡（镇）纪检监察干部公用经费和村级纪检委员岗位津贴。

（四）2013699-其他共产党事务支出支出 0.66 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是项目无变动。

（五）2040299-其他公安支出支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，主要用于清流县驻公安派出所人民调解室经费。

（六）2080150-事业运行支出 29.97 万元，较上年决算数增加 29.97 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，主要用于社会事务服务中心人员支出。

（七）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无变动。

（八）2080502-事业单位离退休支出 4.53 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 738.89%。主要原因是李梓才年金记实。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出支出 4.66 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 401.08%。主要原因是邹胜垣年金记实。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 39.48 万

元，较上年决算数增加 39.48 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，用于村镇建设综合服务中心人员经费。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 286.52 万元，较上年决算数减少 79.40 万元，下降 21.70%。主要原因是减少冷泉基础设施项目。

(十二) 2130104-事业运行支出 119.70 万元，较上年决算数减少 10.02 万元，下降 7.72%。主要原因是减少部分为社会事务中心和村镇建设综合服务中心人员经费单独核算。

(十三) 2130119-防灾救灾支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，用于农业防灾救灾。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 148.78 万元，较上年决算数增加 19.25 万元，增长 14.86%。主要原因是粮补增加。

(十五) 2130306-水利工程运行与维护支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，用于春节自来水维修。

(十六) 2130399-其他水利支出支出 9.60 万元，较上年决算数增加 9.60 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，用于河道专管员支出。

(十七) 2130505-生产发展支出 20.43 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 21.42%。主要原因是扶贫资金减少。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 12.50 万元，较上年决算数减少 30.10 万元，下降 70.66%。主要原因是扶贫资金减少。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 10.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 83.33%。主要原因是一事一议资金是农业股拨付，未列入核算。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 82.90 万元，较上年决算数增加 37.09 万元，增长 80.96%。主要原因是增加的是驻村工作队经费。

(二十一) 2139999-其他农林水支出支出 16.06 万元，较上年决算数增加 16.06 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，用于扶贫支出。

(二十二) 2240601-地质灾害防治支出 352.71 万元，较上年决算数增加 352.71 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，用于吴家滑坡治理。

(二十三) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，用于 6.13 救灾支出。

(二十四) 2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无党委办公厅支出。

(二十五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支

出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 100.00%。主要原因是社保协理员合同到期离职，今年无相关支出。

(二十六) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无传统村落资金。

(二十七) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无大中型水库扶持资金。

(二十八) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无扶持壮大村级集体经济补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 291.44 万元，比上年决算数增加 71.44 万元，增长 32.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 291.44 万元，较上年决算数增加 71.44 万元，增长 32.47%。主要原因是增加补充耕地奖励金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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938.26万元，其中：

（一）人员经费722.08万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费216.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.20万元，增长32.35%。主要原因是用于接待6.13救灾人员。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：无差异。

公务用车运行费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是无差异。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.20万元，增长122.22%。主要是用于接待6.13救灾人员。累计接待99批次、998人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 216.18 万元，比上年决算数增长 56.39%，主要原因是：增加基础绩效。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 8 辆，其他用车主要是环卫车；单位价值 100 万元以上设备（不含

车辆) 0 台 (套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。