**环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县水源镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县水源镇财政所概况**

一、主要职能

本部门是环江毛南族自治县水源镇财政所，隶属于环江毛南族自治县财政局，是参照公务员法的事业单位。主要职能为财政预算、决算；财务管理和财政监督，预算外资金管理。

二、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据工作需要设定如下岗位：

1、领导岗：由财政所所长担任，负责统筹财政所各项业务的顺利开展；

2、会计岗：对单位的日常工作收支进行账务处理、负责上报各种报表、编制年初预算与年终决算；

3、出纳岗：负责单位产生的各项经费的支出；

4、涉农补贴管理岗：负责财政所涉及的各项农业补贴的核对和发放。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 63.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 54.79 |
| 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 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.36 |
|  | 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 | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 63.50 | **本年支出合计** | 58 | 63.50 |
| 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 | 63.50 | **总计** | 62 | 63.50 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **63.50** | **63.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **63.50** | **63.14** | **0.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：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：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 63.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 54.79 | 54.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.36 | 0.36 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 63.50 | **本年支出合计** | 59 | 63.50 | 63.50 | 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 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 63.50 | **总计** | 64 | 63.50 | 63.50 | 0.00 | 0.00 |

表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：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **63.50** | **63.14** | **0.36** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.79 | 54.79 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 53.59 | 53.59 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 53.59 | 53.59 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 60.58 | 302 | 商品和服务支出 | 2.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 21.03 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.75 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 8.34 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.06 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.35 | 30206 |  电费 | 0.31 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.94 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.20 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 60.58 | 公用经费合计 | 2.56 |

表七：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07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。 |

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“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09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇财政所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。  |

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县水源镇财政所单位

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入63.50万元，较2021年度决算数减少87.47万元，下降57.94%，其中本年收入53.50万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入63.50万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少87.47万元，下降57.94%，主要原因：部门人数较上年减少，且2021年度通过一体化预算系统拨付了本部门涉农补贴79.65万元；而2022年相关的涉农补贴则是通过粮食风险基金专户下达本部门基本户中，再通过转入一卡通系统对群众进行补贴的发放。

2.本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.上级补助收入0万元，较2021年度决算数无增减变动。主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入0万元，较2021年度决算数无增减变动，主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入0万,较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,较2021年度决算数无增减变动。主要原因是：本部门没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，。较2021年度决算数无增减变动。主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出63.50万元，其中本年支出63.50万元，较2021年度决算数减少87.47万元，下降57.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）59.90万元，主要用于：本部门工资福利支出及社会保障缴费。较2021年度决算数减少2.01%，主要原因是：本部门2022年有人员调出。

2.社会保障和就业支出（208 类）8.35万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少1.11万元，下降11.73%，主要原因是：单位有人员调出，造成支出减少。

3.农林水支出（213 类）0.36万元：主要用于：支付涉农工作中产生的办公费用。较2021年度决算数减少80.02万元，下降99.55%，主要原因是：2021年度通过一体化预算系统拨付了本部门涉农补贴79.65万元，而2022年相关的涉农补贴则是通过粮食风险基金专户下达本部门基本户中，再通过转入一卡通系统对群众进行补贴的发放。

5.住房保障支出（221 类）0万元，主要原因是：本部门在职职工住房公积金由单位所在地乡镇府统一申报缴纳。

结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0万元,增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无结余分配。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度一般公共预算财政拨款支出63.50万元，较2021年度决算数减少87.47万元，下降57.94%。其中：基本支出63.14万元，项目支出0.36万元。

环江毛南族自治县水源镇财政所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.95万元，支出决算为63.50万元，完成年初预算的81.46%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为59.90万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的91.47%。预决算存有差异原因是：本部门2022年有人员调出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010601 | 行政运行 | 59.9 | 54.79 | 71.47% | 本部门工资福利支出、社会保障缴费等 | 本部门2022年有人员调出 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.2 | 1.2 | 100% | 工会经费支出 | 无 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为9.63万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的86.71%。预决算存有差异原因是：有人员调出，造成支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63 | 8.35 | 86.71% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 有人员调出，造成支出减少 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2022年无人员死亡 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无该项预算和支出 |
| 合计数 |  | 9.63 | 8.35 | 86.71% | 无 | 无该项预算和支出 |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项支出在2022年作为项目支出，没有列入年初预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0 | 0.36 | 100.00% | 支付涉农工作中产生的办公费用 | 该项支出在2022年作为项目支出，没有列入年初预算 |
| 合计数 |  | 0 | 0.36 | 100.00% | 支付涉农工作中产生的办公费用 | 该项支出在2022年作为项目支出，没有列入年初预算 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为7.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门在职职工住房公积金由单位所在地乡镇府统一申报缴纳。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.22 | 0 | 0% | 无 | 本部门在职职工住房公积金由单位所在地乡镇府统一申报缴纳 |
| 合计数 |  | 7.22 | 0 | 0% | 无 | 本部门在职职工住房公积金由单位所在地乡镇府统一申报缴纳 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.14万元，其中：人员经费支出60.58万元，公用经费支出2.56万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出60.58万元，完成年初预算的87.96%，主要原因是：2022年度有人员调出，造成工资支出减少。

支出具体情况如下：30101基本工资21.03万元，30102津贴补贴13.75万元，30103奖金8.34万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资0万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.35万元，30110职工基本医疗保险缴费3.48万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费0.69万元，30113住房公积金0万元，30199其他工资福利支出4.94万元。

1. 商品和服务支出2.56万元，完成年初预算的70.72%，主要原因是：部分账款未能在年底完成清算。

支出具体情况如下：30201办公费0万元，30205水费0.06万元，30206电费0.31万元，30207邮电费1.00万元，30211差旅费0万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费1.20万元，30299其他商品和服务支出0万元。

1. 对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算与年终决算均不存在对个人和家庭的补助支出。
2. 债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算与年终决算均不存在债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算与年终决算均不存在资本性支出。
2. 其他支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算与年终决算均不存在其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县水源镇财政所没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇财政所2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县水源镇财政所2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县水源镇财政所单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：环江毛南族自治县水源镇财政所没有“三公”经费的支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。原因是：本部门没有“三公”经费的支出。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是：部门无公务用车运行。2022年，环江毛南族自治县水源镇财政所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出2.56万元，比年初预算数减少1.06万元，下降29.28%，比上年决算数减少2.1万元，下降45.06%。原因是：2022年部分账款未能在年底完成清算，且部门人员2022年有人员调出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，原因是：本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目1个，二等项目1个，共涉及资金6.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“涉农工作经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体评分较高。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本部门不作为一级预算部门，无需开展部门整体绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，1-6月涉农工作经费项目自评得分为84.45分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分工作经费在工作开展时未能及时支付。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是对各项经费做到应付尽付。涉农工作经费项目自评得分为91.20分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分工作经费在工作开展时未能及时支付。下一步改进措施：是提高预算执行率；二是对各项经费做到应付尽付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。