

2022 年度
阳谷县西湖镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、单位职责

1. 主要职能。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体、资产管理等行政工作。

（三）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产经营自主权。做好乡镇发展规划，加快转方式、扩总量，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。

（四）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（五）强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

（六）加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格

按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。

（七）推进基层民主，促进社会和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进乡镇行政管理与村民自治的有效衔接和良性互动。

（八）办理上级政府和县级政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县西湖镇人民政府部门决算包括：阳谷县西湖镇人民政府本级。

纳入阳谷县西湖镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县西湖镇人民政府本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县西湖镇人民政府

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	3,413.64	一、一般公共服务支出	32	1,749.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	914.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	240.00
	9		九、卫生健康支出	40	57.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	914.58
	12		十二、农林水支出	43	1,226.93
	13		十三、交通运输支出	44	4.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,328.21	本年支出合计	58	4,328.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,328.21	总计	62	4,328.21

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县西湖镇人民政府

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,328.21	4,328.21					
201	一般公共服务支出	1,749.05	1,749.05					
20101	人大事务	12.05	12.05					
2010101	行政运行	12.05	12.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.00	1,641.00					
2010301	行政运行	1,641.00	1,641.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.00	96.00					
2013101	行政运行	96.00	96.00					
205	教育支出	18.00	18.00					
20502	普通教育	18.00	18.00					
2050202	小学教育	18.00	18.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42					
20701	文化和旅游	19.42	19.42					
2070101	行政运行	19.42	19.42					
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00					
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00					
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00					
210	卫生健康支出	57.00	57.00					

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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00					
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00					
212	城乡社区支出	914.58	914.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	914.58	914.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	575.86	575.86					
2120805	补助被征地农民支出	15.98	15.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.73	322.73					
213	农林水支出	1,226.93	1,226.93					
21301	农业农村	289.29	289.29					
2130101	行政运行	170.29	170.29					
2130142	农村道路建设	119.00	119.00					
21302	林业和草原	27.89	27.89					
2130201	行政运行	27.89	27.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	240.36	240.36					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240.36	240.36					
21307	农村综合改革	669.39	669.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	654.39	654.39					
214	交通运输支出	4.23	4.23					
21401	公路水路运输	4.23	4.23					
2140106	公路养护	4.23	4.23					
221	住房保障支出	99.00	99.00					
22102	住房改革支出	99.00	99.00					
2210201	住房公积金	99.00	99.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县西湖镇人民政府

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,328.21	2,380.66	1,947.55			
201	一般公共服务支出	1,749.05	1,749.05				
20101	人大事务	12.05	12.05				
2010101	行政运行	12.05	12.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,641.00	1,641.00				
2010301	行政运行	1,641.00	1,641.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	96.00	96.00				
2013101	行政运行	96.00	96.00				
205	教育支出	18.00	18.00				
20502	普通教育	18.00	18.00				
2050202	小学教育	18.00	18.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42				
20701	文化和旅游	19.42	19.42				
2070101	行政运行	19.42	19.42				
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00				
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00				
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00				

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
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00				
210	卫生健康支出	57.00	57.00				
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00				
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00				
212	城乡社区支出	914.58		914.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	914.58		914.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	575.86		575.86			
2120805	补助被征地农民支出	15.98		15.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.73		322.73			
213	农林水支出	1,226.93	198.18	1,028.75			
21301	农业农村	289.29	170.29	119.00			
2130101	行政运行	170.29	170.29				
2130142	农村道路建设	119.00		119.00			
21302	林业和草原	27.89	27.89				
2130201	行政运行	27.89	27.89				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	240.36		240.36			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240.36		240.36			
21307	农村综合改革	669.39		669.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	654.39		654.39			

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
科目编码	科目名称						
214	交通运输支出	4.23		4.23			
21401	公路水路运输	4.23		4.23			
2140106	公路养护	4.23		4.23			
221	住房保障支出	99.00	99.00				
22102	住房改革支出	99.00	99.00				
2210201	住房公积金	99.00	99.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县西湖镇人民政府

公开 04 表
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	3,413.64	一、一般公共服务支出	33	1,749.05	1,749.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	914.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.42	19.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.00	240.00		
	9		九、卫生健康支出	41	57.00	57.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	914.58		914.58	
	12		十二、农林水支出	44	1,226.93	1,226.93		
	13		十三、交通运输支出	45	4.23	4.23		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.00	99.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,328.21	本年支出合计	59	4,328.21	3,413.64	914.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,328.21	总计	64	4,328.21	3,413.64	914.58	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县西湖镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,413.64	2,380.66	1,032.98
201	一般公共服务支出	1,749.05	1,749.05	
20101	人大事务	12.05	12.05	
2010101	行政运行	12.05	12.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.00	1,641.00	
2010301	行政运行	1,641.00	1,641.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.00	96.00	
2013101	行政运行	96.00	96.00	
205	教育支出	18.00	18.00	
20502	普通教育	18.00	18.00	
2050202	小学教育	18.00	18.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42	
20701	文化和旅游	19.42	19.42	
2070101	行政运行	19.42	19.42	
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	
210	卫生健康支出	57.00	57.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	
213	农林水支出	1,226.93	198.18	1,028.75
21301	农业农村	289.29	170.29	119.00
2130101	行政运行	170.29	170.29	
2130142	农村道路建设	119.00		119.00
21302	林业和草原	27.89	27.89	
2130201	行政运行	27.89	27.89	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	240.36		240.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240.36		240.36
21307	农村综合改革	669.39		669.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	654.39		654.39
214	交通运输支出	4.23		4.23
21401	公路水路运输	4.23		4.23
2140106	公路养护	4.23		4.23
221	住房保障支出	99.00	99.00	
22102	住房改革支出	99.00	99.00	
2210201	住房公积金	99.00	99.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县西湖镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,635.40	302	商品和服务支出	444.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.66	30201	办公费	288.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.89	30205	水费		310	资本性支出	44.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	44.26
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	139.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	118.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	86.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,892.40	公用经费合计					488.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：阳谷县西湖镇人民政府

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			914.58	914.58		914.58	
212	城乡社区支出		914.58	914.58		914.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		914.58	914.58		914.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		575.86	575.86		575.86	
2120805	补助被征地农民支出		15.98	15.98		15.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		322.73	322.73		322.73	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县西湖镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县西湖镇人民政府

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		9.00		9.00	1.00	10.00		9.00		9.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

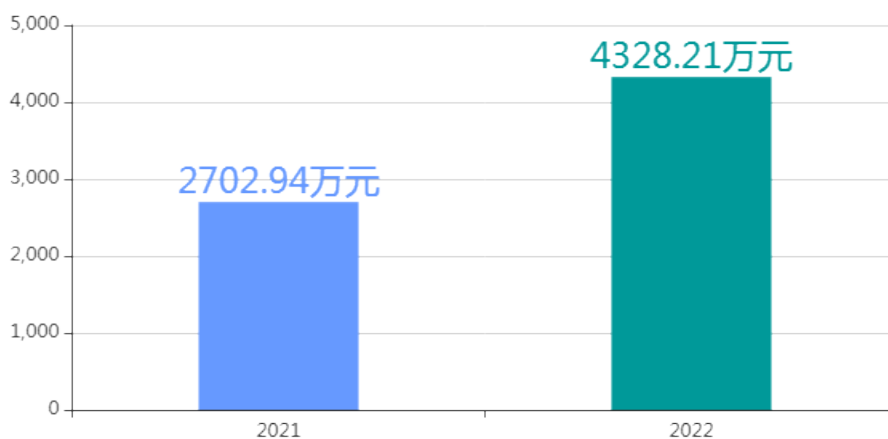
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,328.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,625.27 万元，增长 60.13%。主要是单位人员增资和项目支出。

收、支决算总计变动情况图



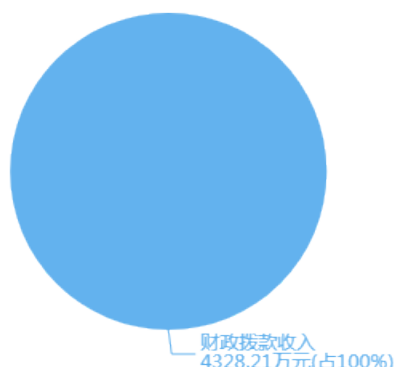
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,328.21 万元，其中：财政拨款收入 4,328.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,328.21 万元。与 2021 年度相比，增加 1,625.27 万元，增长 60.13%。主要是是税收增加的原因。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

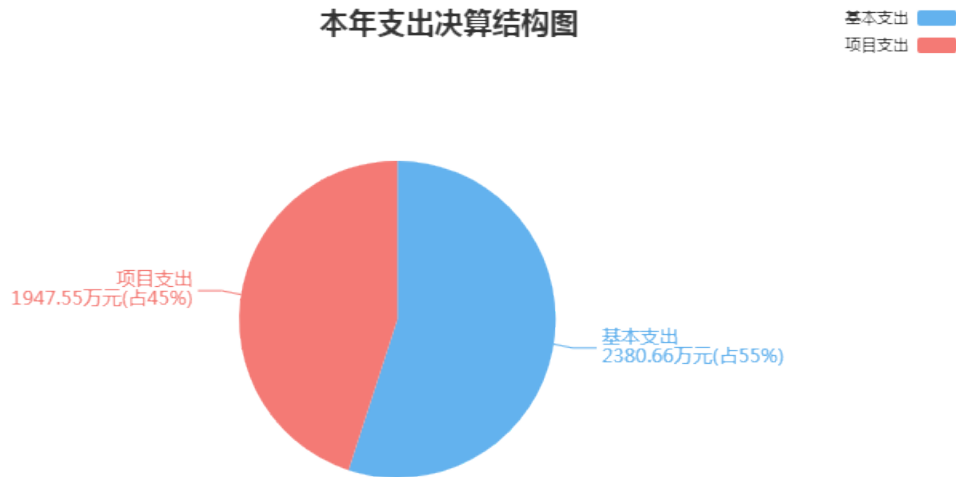
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,328.21 万元，其中：基本支出 2,380.66 万元，占 55%；项目支出 1,947.55 万元，占 45%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,380.66 万元。与 2021 年度相比，增加 675.66 万元，增长 39.63%。主要是单位人员增资增加。

2、项目支出 1,947.55 万元。与 2021 年度相比，增加 949.61 万元，增长 95.16%。主要是对村民委员会和党支部的补助增加及光伏发电项目等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

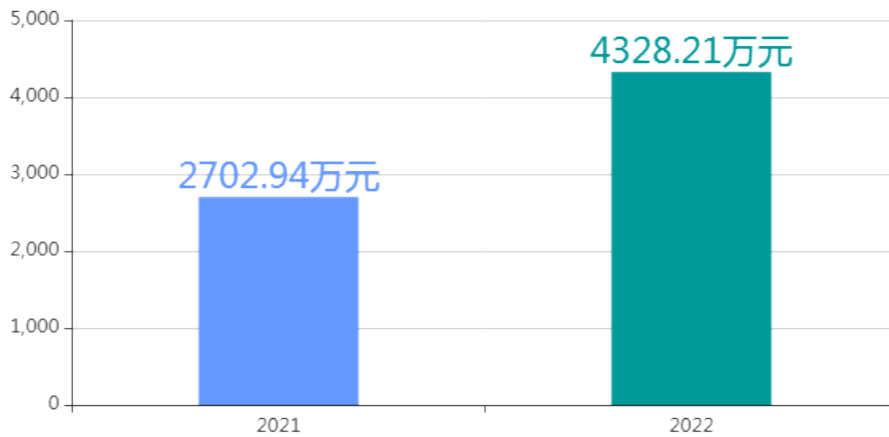
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 4,328.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,625.27 万元，增长 60.13%。主要是税收增加和建设项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

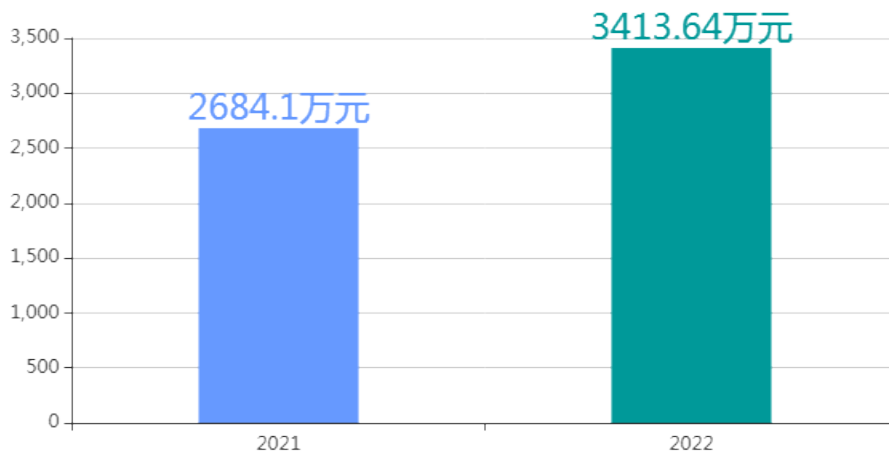


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 3,413.64 万元，占本年支出合计的 78.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.54 万元，增长 27.18%。主要是单位人员增资和项目支出。

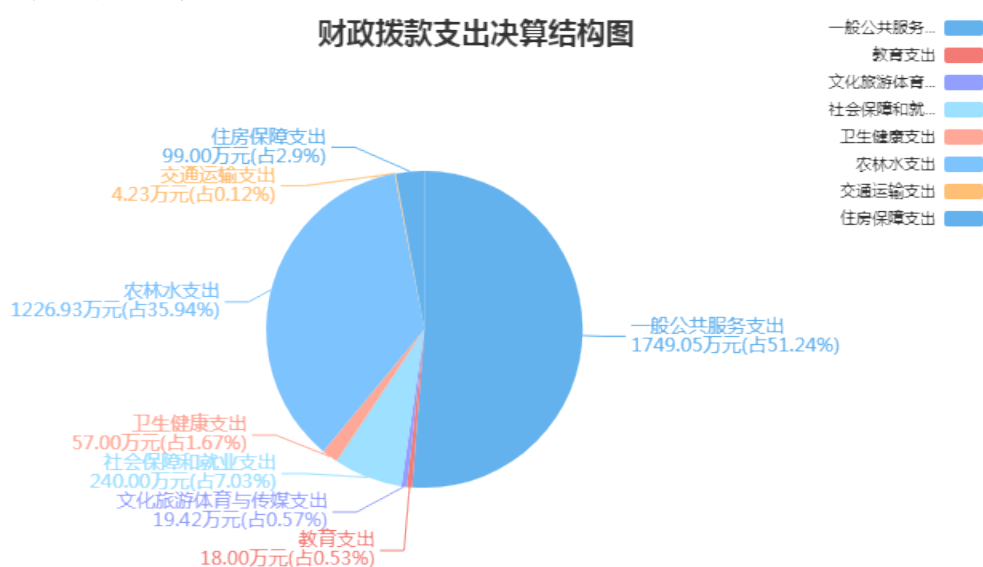
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 3,413.64 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,749.05 万元，占 51.24%；教育（类）支出 18 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.42 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 240 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 57 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 1,226.93 万元，占 35.94%；交通运输（类）支出 4.23 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 99 万元，占 2.9%。



（三）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 3,413.64 万元，支出决算为 3,413.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 1,641 万元，

支出决算为 1,641 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 121 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 170.29 万元，支出决算为 170.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 240.36 万元，支出决算为 240.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 654.39 万元，支出决算为 654.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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 99 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,380.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,892.4 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 488.26 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 914.58 万元，本年支出 914.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 575.86 万元，支出决算为 575.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为

15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 322.73 万元，支出决算为 322.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县西湖镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9 万元，主要是按规定保留的公务

用车的汽车维修费用和燃油费等支出等支出。截至2022年12月31日，阳谷县西湖镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1万元，主要用于单位用于公务接待费用，共计接待19批次、158人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出488.26万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额651万元，其中：政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出475万元、政府采购服务支出145万元。授予中小企业合同金额651万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额651万元，占政府采购支出总额的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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，

符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。未开展绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

十七、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)：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。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(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。

二十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十九、农林水支出(类) 林业和草原(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。

三十、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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。