天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 2](#_Toc26464)

[第二部分 2022年度部门决算表 3](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 3](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 3](#_Toc15648)

[四、支出决算表 3](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc7568)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc25187)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc21022)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc7181)

[十一、项目支出决算表 3](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 4](#_Toc1045)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 4](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc1636)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc18682)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc11823)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc27173)

[十、机关运行经费支出情况说明 10](#_Toc8800)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc8078)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc2866)

[十三、预算绩效情况说明 10](#_Toc3441)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 1](#_Toc11040)1

[第四部分 名词解释 12](#_Toc18688)

#

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（1）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令

（2）负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。

（3）负责本镇的社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。

（4）管理本镇经济、教育、科级、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。

（5）负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。

（6）负责安全生产和网络安全监督工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。

（7）监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理。健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（8）指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

（9）负责法制建设工作，认真做好普法宣传工作，制定并落实普法工作规划，坚持依法行政，加强对执法队伍的监督和管理。

（7）承办区人民政府交办的其他各项工作

## 二、机构设置

天津市蓟州区州河湾镇人民政府内设7个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市蓟州区州河湾镇人民政府本级

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3. 本部门2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度收入、支出决算总计32,770,274.47元。与2021年度相比，收、支总计各减少652,484.03元，下降1.95%，主要原因是受疫情影响，部分活动未按计划开展。

## 二、收入决算情况说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度本年收入合计32,770,274.47元，与2021年度相比减少652,484.03元，主要原因是受疫情影响，部分活动未按计划开展。其中：一般公共预算财政拨款收入32,770,274.47元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度本年支出合计32,770,274.47元，与2021年度相比减少652,484.03元，主要原因是受疫情影响，部分活动未按计划开展。其中：基本支出20,234,709.47元，占61.75%；项目支出12,535,565.00元，占38.25%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计32,770,274.47元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少652,484.03元，下降1.95%，主要原因是受疫情影响，部分活动未按计划开展。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计32,770,274.47元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少652,484.03元，下降1.95%，主要原因是受疫情影响，部分活动未按计划开展。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出32,770,274.47元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18,210,682.11元，占55.57%；社会保障和就业（类）支出1,436,291.36元，占4.38%；卫生健康（类）支出587,736.00，占1.79%；农林水支出12,535,565.00，占38.25%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,431,132.86元，支出决算为32,770,274.47元，完成年初预算的177.80%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为10,984,753.74 元，支出决算为14,308,564.11元，完成年初预算的130.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法细化本单位。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）事业运行（项）年初预算4,904,391.48 元，支出决算为3,902,118.00元，完成年初预算的79.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算无法细化本单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老服务支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,113,861.44 元，支出决算为952,546.24元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老服务支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为556,930.72 元，支出决算为476,267.12元，完成年初预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为7,478.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法细化本单位。

6.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437,580.20元，支出决算为328,176.00元，完成年初预算的75.00%，决算数小于年初预算数的主要原因年初预算无法细化本单位

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为258,583.20 元，支出决算为193,932.00元，完成年初预算的75.00%，决算数小于年初预算数的主要原因年初预算无法细化本单位。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为175,032.08 元，支出决算为65,628.00元，完成年初预算的37.49%，决算数小于年初预算数的主要原因年初预算无法细化本单位。

9. 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0.00元，支出决算为2,065.00元，决算数大于年初预算数的主要原因年度中新增的上级转移支付。

10. 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0.00元，支出决算为12,533,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增的上级转移支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计20,234,709.47元，与2021年度相比增加3,006,749.97元，主要原因是财政补拨2021年度人员经费。其中：

人员经费18,278,249.47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、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费1,956,460.00元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、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收支决算情况说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加0.00元；较上年减少6,431.63元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元；较上年增加0.00元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未列支因公出国（境）费。决算数较上年持平主要原因是本年度未列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元；较上年减少6,431.63元，下降100%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元；较上年减少6,431.63元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未列支公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未列支公务用车运行维护费**。**截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元；较上年增加0.00元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未列支公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是本年度与上年度均未列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未列支公务接待费。决算数较上年相比持平的主要原因是本年度与上年度均未列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度机关运行经费决算数1,956,460.00元，比2021年增加1,209,405.57元，增长161.89%。主要原因是：2021年度预算拨款不足列支，用非预算拨款列支，2022年度预算拨款较2021年度增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市蓟州区州河湾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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额5,402,065.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对6个项目开展部门评价，涉及金额12,535,565.00元。

**第一部分为市级项目支出绩效自评开展情况：**

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区州河湾镇人民政府2022年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额5,402,065.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

**第二部分为部门评价情况：**

本部门2022年度开展部门评价，作下述说明：本部门2022年度已对6个项目开展部门评价，涉及金额12,535,565.00元。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市蓟州区州河湾镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况主要包含以下几个方面：

社会保障和就业支出1,436,291.36元，主要用于优抚对象、残疾人、城乡低保、农村五保、库区移民补助的发放。

卫生健康支出587,736.00元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出。

农林水支出12,535,565.00元，主要用于农业事业单位基本支出。

#

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。

4.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。