

**2022 年度**

**西吉县伊斯兰教协会  
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县伊斯兰教协会概况

## 一、部门职责

西吉县伊斯兰教协会（简称西吉伊协）是全县各民族 的爱国宗教社会团体，属于为国家机关行使职能提供支持 保障的事 业单位（参照公务员管理）。工作职责是：① 在宪法、法律允许的范围内开展教务 活 动；②维护现有的宗教格局，加强团结，协助处理矛盾纠 纷；③开展阿 訇培训、考核、聘任工作；④ 维护伊斯兰教 界人 士和穆斯林的合法权益；⑤指导各宗教活动场所建立健 全各 项规章制度；⑥促进伊 斯兰教活动场所发展服务社会的 公益 性事业；⑦收集整理伊斯兰教界史料；⑧开展对外联络 交流；⑨参与社会公共 事业，开展公益慈善活动

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县伊斯兰教协会决算包 括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。本单位编制 6 人，其中公务员编制 6 人，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级单位，无二级单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

| 收入             |    |            | 支出            |    |            |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目             | 行次 | 决算数        | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数        |
| 栏次             |    | 1          | 栏次            |    | 2          |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 1455105.51 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 881114.14  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00       | 二、外交支出        | 29 | 0.00       |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 30 | 0.00       |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00       |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00       | 五、教育支出        | 32 | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00       |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00       | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00       |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 122757.37  |
|                | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57618.00   |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00       |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00       |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00       |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00       |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00       |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00       |
|                | 16 |            | 十六、金融支出       | 43 | 0.00       |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00       |
|                | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00       |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 46 | 122832.00  |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00       |
|                | 21 |            | 二十一、其他支出      | 48 | 270784.00  |
|                | 22 |            | 二十二、债务还本支出    | 49 | 0.00       |
|                | 23 |            | 二十三、债务付息支出    | 50 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 1455105.51 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 1455105.51 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00       | 结余分配          | 52 | 0.00       |
| 年初结转和结余        | 26 | 0.00       | 年末结转和结余       | 53 | 0.00       |
| <b>总计</b>      | 27 | 1455105.51 | <b>总计</b>     | 54 | 1455105.51 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02

表

公开部门：

金额单位：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 |
|--------------|------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |              |              |        |      |      |          |      |
| 类            | 款    | 项                | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              |      | 栏次               | 1,455,105.51 | 1,455,105.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|              |      | 合计               |              |              |        |      |      |          |      |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 881,114.14   | 881,114.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129        |      | 群众团体事务           | 881,114.14   | 881,114.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901      |      | 行政运行             | 831114.14    | 831114.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902      |      | 一般行政管理事务         | 50000.00     | 50,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 122757.37    | 122,757.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 122757.37    | 122,757.37   | 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 | 81583.00     | 81,583.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41,174.37    | 41,174.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 57,618.00  | 57,618.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 57,618.00  | 57,618.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 44,871.00  | 44,871.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 12,747.00  | 12,747.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 122,832.00 | 122,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 122,832.00 | 122,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 92,041.00  | 92,041.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 30,791.00  | 30,791.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出     | 270,784.00 | 270,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出     | 270,784.00 | 270,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出     | 270,784.00 | 270,784.00 | 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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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 |      |
|----------|------------------|---|------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |   |            |              |              |            |      |           |      |
| 类        | 款                | 项 | 栏次         | 1            | 2            | 3          | 4    | 5         | 6    |
|          |                  |   | 合计         | 1,455,105.51 | 1,134,321.51 | 320,784.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         |   | 881,114.14 | 831,114.14   | 50,000.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 20129    | 群众团体事务           |   | 881,114.14 | 831,114.14   | 50,000.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 2012901  | 行政运行             |   | 831,114.14 | 831,114.14   | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         |   | 50,000.00  | 0.00         | 50,000.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 122,757.37 | 122,757.37   | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   | 122,757.37 | 122,757.37   | 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 |   | 81,583.00  | 81,583.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 41,174.37  | 41,174.37    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 210      | 卫生健康支出           |   | 57,618.00  | 57,618.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 57,618.00  | 57,618.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           |   | 44,871.00  | 44,871.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |   | 12,747.00  | 12,747.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |
| 221      | 住房保障支出           |   | 122,832.00 | 122,832.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00      |      |



|         |        |            |            |            |      |      |      |
|---------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 122,832.00 | 122,832.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 92,041.00  | 92,041.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 30,791.00  | 30,791.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出   | 270,784.00 | 0.00       | 270,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出   | 270,784.00 | 0.00       | 270,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出   | 270,784.00 | 0.00       | 270,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

| 收 入           |    |              | 支 出           |    |            |            |             |
|---------------|----|--------------|---------------|----|------------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数          | 项 目(按功能分类)    | 行次 | 决算数        |            |             |
|               |    |              |               |    | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1            | 栏 次           |    | 2          | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,455,105.51 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 881,114.14 | 881,114.14 | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 30 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |              | 三、国防支出        | 31 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |              | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |              | 五、教育支出        | 33 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |              | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 100,555.07 | 100,555.07 | 0.00        |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 55,210.00  | 55,210.00  | 0.00        |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |              | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

|               |    |              |               |               |              |              |  |
|---------------|----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
|               | 16 |              | 十六、金融支出       | 44            |              |              |  |
|               | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 45            |              |              |  |
|               | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 46            |              |              |  |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 47            |              |              |  |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 48            | 100,000.00   | 100,000.00   |  |
|               | 21 |              | 二十一、其他支出      | 49            |              |              |  |
|               | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 50            | 250,504.00   | 250,504.00   |  |
|               | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 51            |              |              |  |
|               | 24 |              | <b>本年收入合计</b> | <b>本年支出合计</b> |              |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,455,105.51 | 年末财政拨款结转和结余   | 53            | 1,455,105.51 | 1,455,105.51 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |              |               | 54            |              |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |              |               | 55            |              |              |  |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,455,105.51 | <b>总计</b>     | 56            | 1,455,105.51 | 1,455,105.51 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目       |   |   | 科目名称     | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出       |
|----------|---|---|----------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |          |              |              |            |
| 类        | 款 | 项 | 栏次       | 1            | 2            | 3          |
|          |   |   | 合计       | 1,455,105.51 | 1,134,321.51 | 320,784.00 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出 | 881,114.14   | 831,114.14   | 50,000.00  |
| 20129    |   |   | 群众团体事务   | 881,114.14   | 831,114.14   | 50,000.00  |

|         |                  |            |            |            |
|---------|------------------|------------|------------|------------|
| 2012901 | 行政运行             | 831,114.14 | 831,114.14 | 0.00       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122,757.37 | 122,757.37 | 0.00       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122,757.37 | 122,757.37 | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81,583.00  | 81,583.00  | 0.00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41,174.37  | 41,174.37  | 0.00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 57,618.00  | 57,618.00  | 0.00       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57,618.00  | 57,618.00  | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44,871.00  | 44,871.00  | 0.00       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12,747.00  | 12,747.00  | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出           | 122,832.00 | 122,832.00 | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出           | 122,832.00 | 122,832.00 | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 92,041.00  | 92,041.00  | 0.00       |
| 2210203 | 购房补贴             | 30,791.00  | 30,791.00  | 0.00       |
| 229     | 其他支出             | 270,784.00 | 0.00       | 270,784.00 |
| 22999   | 其他支出             | 270,784.00 | 0.00       | 270,784.00 |

|         |      |            |      |            |
|---------|------|------------|------|------------|
| 2299999 | 其他支出 | 270,784.00 | 0.00 | 270,784.00 |
|---------|------|------------|------|------------|

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数          | 经济分<br>类 | 科目名称      | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 1,079,754.37 | 302      | 商品和服务支出   | 54,567.14 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 294,660.00   | 30201    | 办公费       | 16,148.50 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 362,716.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00      | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 120,683.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00      | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 24,000.00    | 30204    | 手续费       | 0.00      | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 0.00         | 30205    | 水费        | 254.20    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 81,583.00    | 30206    | 电费        | 0.00      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 41,174.37    | 30207    | 邮电费       | 2,284.30  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 44,871.00    | 30208    | 取暖费       | 4,620.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 12,747.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00      | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 4,079.00     | 30211    | 差旅费       | 340.00    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 92,041.00    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00         | 30213    | 维修（护）费    | 0.00      | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 1,200.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00      | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0.00         | 30215    | 会议费       | 6,800.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00         | 30216    | 培训费       | 0.00      | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00         | 30217    | 公务招待费     | 0.00      | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00         | 30218    | 专用材料费     | 0.00      | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金           | 0.00         | 30224    | 被装购置费     | 0.00      | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
| 30305        | 生活补助          | 0.00         | 30225    | 专用燃料费     | 0.00      | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30306        | 救济费           | 0.00         | 30226    | 劳务费       | 0.00      | 31204        | 费用补贴        | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.00         | 30227    | 委托业务费     | 0.00      | 31205        | 利息补贴        | 0.00 |
| 30308        | 助学金           | 0.00         | 30228    | 工会经费      | 13,547.14 | 31299        | 其他对企业补助     | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.00         | 30229    | 福利费       | 0.00      | 313          | 对社会保障基金补助   | 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      | 31302        | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00         | 30239    | 其他交通费用    | 10,573.00 | 31303        | 补充全国社会保障基金  | 0.00 |
|              |               |              | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00      | 399          | 其他支出        | 0.00 |
|              |               |              | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00      | 39906        | 赠与          | 0.00 |
|              |               |              | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00      | 39907        | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |
|              |               |              | 30701    | 国内债务付息    | 0.00      | 39908        | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
|              |               |              | 30702    | 国外债务付息    | 0.00      | 39999        | 其他支出        | 0.00 |
|              |               |              | 30703    | 国内债务发行费用  | 0.00      |              |             |      |

|        |              |               |          |      |  |           |
|--------|--------------|---------------|----------|------|--|-----------|
|        |              | 30704         | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |           |
| 人员经费合计 | 1,079,754.37 | 公用经费合计        |          |      |  | 54,567.14 |
| 合计     |              | 11,343,211.51 |          |      |  |           |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：

元

| 2022 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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    |
|            |          |            |         |         |       |            |          |            |         |         |       |

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目           |   |          | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称     |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   | 栏次<br>合计 |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |
|              |   |          |             |      |      |      |      |         |

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结余情况,数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 1455105.51 元，支出总计 1455105.51 元。与上年相比，收入增加 178037.99 元，增长 12%，支出增加 178037.99，增长 12%。主要原因：经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1455105.51 元，其中：财政拨款收入 1455105.51 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1455105.51 元，其中：基本支出 1,134,321.51 元，占 77 %；项目支出 320,784.00 元，占 22%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 1455105.51 元，支出总计 1455105.51 元。与上年相比，收入增加 178037.99 元，增长 12%，支出增加 178037.99，增长 12%。主要原因：经费增加。

### 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 1455105.51 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加 178037.99，增长 12 %，主要原因：经费增



加。

## **（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 1455105.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 881114.14 元，占 60%；卫生健康（类）支出 57618.00 元，占 3%；其他支出（类）支出 270784.00 元，占 18%；社会保障和就业（类）支出 122757.37 元，占 8%；住房保障（类）支出 122832.00 元，占 8%。

## **（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 1326600.00 元，支出决算为 1455105.51 元，完成年初预算的 109%，其中：

### **1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 1023700.00 元，支出决算为 831114.14 元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因：其他项目支出减少。

### **2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：其他项目支出增加。

### **3、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 81600.00 元，支出决算为 81583.00 元，完

成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因：按实际人数核发。

**4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 40800.00 元，支出决算为 41174.37 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：按实际人数核发。

**5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算为 44900.00 元，支出决算为 44871.00 元，完成年初预算的 99%，决算数大于预算数的主要原因：按实际人数核发。

**6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。**

年初预算为 21600.00 元，支出决算为 12747.00 元，完成年初预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因：按实际人数核发。

**7、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 66000.00 元，支出决算为 92041.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：按实际人数核发。

**8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

年初预算为 48000.00 元，支出决算为 30791.00 元，完成年初预算的 77%，决算数大于预算数的主要原因：按实际

人数核发。

**9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数无变化。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1134321.51元，其中：人员经费1079754.37元，公用经费54567.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1079754.37元，较年初预算数减少148845.63元，下降12%；较上年决算数减少48509.63元，下降4 %。

2. 商品和服务支出54567.14元，较年初预算数增加6567.14元，增长12%；较上年决算数减少58735.36元，下降51%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数减少6.50元，下降100 %；较上年决算数减少3000元，下降100%。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

### 1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费

### 2. 公务用车购置及运行维护费

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费

### 3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为48000.00元，支出决算为54567.14元，完成年初预算的113%；比上年增长6567.00元，增长11%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

### （二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

本年度本单位无预算绩效管理工作开展情况

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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：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。
- 5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
- 6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。
7. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8、**财政支出**：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

10、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

## **第五部分 附件**

其他相关资料

无