

2022 年度
新密市白寨镇人民政府部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 新密市白寨镇人民政府概况

- 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 新密市白寨镇人民政府概况

新密市白寨镇位于郑州、荥阳、新郑交界处，面积 91.8 平方公里，总户数 1.5 万多户，总人口 6.65 万多人，辖 23 个行政村,301 个村民组。交通区位优势突出，集贸物流业发达，历史文化丰富，生态环境好，森林覆盖率达 79%，是省级卫生镇、郑州市小城镇建设重点镇、郑州市 18 个中心镇之一。

一、部门职责

(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设。

(二) 研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三) 落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

(四) 全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型

农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

(五) 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(六) 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(八) 抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。

(九) 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

(十) 加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(十一) 深化乡镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进乡镇便民服务平台建设。负责制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进乡镇政务公开。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新密市白寨镇人民政府内设机构八个，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、安全应急管理办公室、村镇管理办公室、社会事务办公室。

从决算单位构成看，新密市白寨镇人民政府部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新密市白寨镇人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：新密市白寨镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,406.50	一、一般公共服务支出	32	831.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	104.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.61
	9		九、卫生健康支出	40	128.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,355.14
	12		十二、农林水支出	43	1,038.90

	13		十三、交通运输支出	44	666.27
	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	65.08
	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	1,032.23
	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	5,406.50	本年支出合计	58	5,406.50
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	5,406.50	总计	62	5,406.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新密市白寨镇人民政府

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,406.50	5,406.50					
201	一般公共服务支出	831.34	831.34					
20101	人大事务	182.20	182.20					
2010103	机关服务	182.20	182.20					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	645.05	645.05					
2010301	行政运行	645.05	645.05					
20106	财政事务	4.10	4.10					
2010601	行政运行	4.10	4.10					
204	公共安全支	104.42	104.42					

	出							
20402	公安	104.42	104.42					
2040299	其他公安支出	104.42	104.42					
208	社会保障和就业支出	184.61	184.61					
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35					
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26					
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
20810	社会福利	3.50	3.50					
2081002	老年福利	3.50	3.50					
20820	临时救助	1.06	1.06					

2082001	临时救助支出	1.06	1.06					
20821	特困人员救助供养	36.70	36.70					
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.70	36.70					
210	卫生健康支出	128.52	128.52					
21004	公共卫生	85.09	85.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.09	85.09					
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49					
212	城乡社区支出	1,355.14	1,355.14					
21203	城乡社区公共设施	943.71	943.71					
2120399	其他城乡社区公共设	943.71	943.71					

	施支出							
21205	城乡社区环境卫生	399.48	399.48					
2120501	城乡社区环境卫生	399.48	399.48					
21299	其他城乡社区支出	11.94	11.94					
2129999	其他城乡社区支出	11.94	11.94					
213	农林水支出	1,038.90	1,038.90					
21301	农业农村	560.91	560.91					
2130103	机关服务	491.91	491.91					
2130199	其他农业农村支出	69.00	69.00					
21303	水利	1.44	1.44					
2130301	行政运行	1.44	1.44					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211.16	211.16					
2130504	农村基础设施建设	199.17	199.17					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡	11.99	11.99					

	村振兴支出							
21307	农村综合改革	265.39	265.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.39	265.39					
214	交通运输支出	666.27	666.27					
21401	公路水路运输	666.27	666.27					
2140104	公路建设	666.27	666.27					
221	住房保障支出	65.08	65.08					
22102	住房改革支出	65.08	65.08					
2210201	住房公积金	65.08	65.08					
224	灾害防治及应急管理支出	1,032.23	1,032.23					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,032.23	1,032.23					
2240703	自然灾害	425.13	425.13					

	救灾补助							
2240704	自然灾害 灾后重建补 助	607.10	607.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新密市白寨镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,406.50	1,571.00	3,835.49			
201	一般公共服务支出	831.34	827.24	4.10			
20101	人大事务	182.20	182.20				
2010103	机关服务	182.20	182.20				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	645.05	645.05				
2010301	行政运行	645.05	645.05				
20106	财政事务	4.10		4.10			
2010601	行政运行	4.10		4.10			
204	公共安全支出	104.42		104.42			

20402	公安	104.42		104.42		
2040299	其他公安支出	104.42		104.42		
208	社会保障和就业支出	184.61	143.35	41.26		
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35			
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26			
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34			
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.85	29.85			
20810	社会福利	3.50		3.50		
2081002	老年福利	3.50		3.50		
20820	临时救助	1.06		1.06		
2082001	临时救助支出	1.06		1.06		
20821	特困人员救助	36.70		36.70		

	供养						
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.70		36.70			
210	卫生健康支出	128.52	43.42	85.09			
21004	公共卫生	85.09		85.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.09		85.09			
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49				
212	城乡社区支出	1,355.14		1,355.14			
21203	城乡社区公共设施	943.71		943.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.71		943.71			
21205	城乡社区环境卫生	399.48		399.48			

2120501	城乡社区环境卫生	399.48		399.48			
21299	其他城乡社区支出	11.94		11.94			
2129999	其他城乡社区支出	11.94		11.94			
213	农林水支出	1,038.90	491.91	546.99			
21301	农业农村	560.91	491.91	69.00			
2130103	机关服务	491.91	491.91				
2130199	其他农业农村支出	69.00		69.00			
21303	水利	1.44		1.44			
2130301	行政运行	1.44		1.44			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211.16		211.16			
2130504	农村基础设施建设	199.17		199.17			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.99		11.99			
21307	农村综合改革	265.39		265.39			
2130705	对村民委员	265.39		265.39			

	会和村党支部的补助						
214	交通运输支出	666.27		666.27			
21401	公路水路运输	666.27		666.27			
2140104	公路建设	666.27		666.27			
221	住房保障支出	65.08	65.08				
22102	住房改革支出	65.08	65.08				
2210201	住房公积金	65.08	65.08				
224	灾害防治及应急管理支出	1,032.23		1,032.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,032.23		1,032.23			
2240703	自然灾害救灾补助	425.13		425.13			
2240704	自然灾害灾后重建补助	607.10		607.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新密市白寨镇人民政府

公开04表
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	5,406.50	一、一般公共服务支出	33	831.34	831.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	104.42	104.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.61	184.61		
	9		九、卫生健康支出	41	128.52	128.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,355.14	1,355.14		
	12		十二、农林水支出	44	1,038.90	1,038.90		

	13		十三、交通运输支出	45	666.27	666.27		
	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				
	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	65.08	65.08		
	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	1,032.23	1,032.23		
	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	5,406.50	本年支出合计	59	5,406.50	5,406.50		
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	5,406.50	总计	64	5,406.50	5,406.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：新密市白寨镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计		5,406.50	1,571.00	3,835.49
201	一般公共服务支出	831.34	827.24	4.10
20101	人大事务	182.20	182.20	
2010103	机关服务	182.20	182.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	645.05	645.05	
2010301	行政运行	645.05	645.05	
20106	财政事务	4.10		4.10
2010601	行政运行	4.10		4.10
204	公共安全支出	104.42		104.42
20402	公安	104.42		104.42

2040299	其他公安支出	104.42		104.42
208	社会保障和就业支出	184.61	143.35	41.26
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	
2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
20810	社会福利	3.50		3.50
2081002	老年福利	3.50		3.50
20820	临时救助	1.06		1.06
2082001	临时救助支出	1.06		1.06
20821	特困人员救助供养	36.70		36.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.70		36.70
210	卫生健康支出	128.52	43.42	85.09
21004	公共卫生	85.09		85.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.09		85.09

21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	
212	城乡社区支出	1,355.14		1,355.14
21203	城乡社区公共设施	943.71		943.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.71		943.71
21205	城乡社区环境卫生	399.48		399.48
2120501	城乡社区环境卫生	399.48		399.48
21299	其他城乡社区支出	11.94		11.94
2129999	其他城乡社区支出	11.94		11.94
213	农林水支出	1,038.90	491.91	546.99
21301	农业农村	560.91	491.91	69.00
2130103	机关服务	491.91	491.91	
2130199	其他农业农村支出	69.00		69.00
21303	水利	1.44		1.44
2130301	行政运行	1.44		1.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211.16		211.16

2130504	农村基础设施建设	199.17		199.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.99		11.99
21307	农村综合改革	265.39		265.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.39		265.39
214	交通运输支出	666.27		666.27
21401	公路水路运输	666.27		666.27
2140104	公路建设	666.27		666.27
221	住房保障支出	65.08	65.08	
22102	住房改革支出	65.08	65.08	
2210201	住房公积金	65.08	65.08	
224	灾害防治及应急管理支出	1,032.23		1,032.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,032.23		1,032.23
2240703	自然灾害救灾补助	425.13		425.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新密市白寨镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251.60	302	商品和服务支出	263.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.03	30201	办公费	84.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	8.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.26	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	87.34	30206	电费	35.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.08	30212	因公出国(境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	26.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,307.61	公用经费合计				263.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：新密市白寨镇人民政府

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新密市白寨镇人民政府

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我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
单位：万元

部门：新密市白寨镇人民政府

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
5.00					5.00						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5,406.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,510.61 万元，增长 185.17%。主要原因是 2021 年在年初安排预算支出时压缩了一些基础设施建设项目，可支配公共财力较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,406.50 万元，其中：财政拨款收入 5,406.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,406.50 万元，其中：基本支出 1,571 万元，占 29.06%；项目支出 3,835.49 万元，占 70.94%。

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 5,406.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,510.61 万元，增长 185.17%。主要原因是 2021 年在年初安排预算支出时压缩了一些基础设施建设项目，可支配公共财力较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,406.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,510.61 万元，增长 185.17%。主要原因是 2021 年在年初安

排预算支出时压缩了一些基础设施建设项目，可支配公共财力较少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5406.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)831.34 万元，占 15.38%；公共安全支出 (类) 104.42 万元，占 1.93%；社会保障和就业支出 (类) 184.61 万元，占 3.41%；卫生健康支出 (类) 128.52 万元，占 2.38%；城乡社区支出 (类) 1355.14 万元，占 25.07%；农林水支出 (类) 1038.9 万元，占 19.22%；交通运输支出 (类) 666.27 万元，占 12.32%；住房保障支出 (类) 65.08 万元，占 1.20%；灾害防治及应急管理支出(类) 1032.23 万元，占 19.09%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,406.50 万元，支出决算为 5,406.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务 (类) 人大事务 (款) 机关服务 (项)。

年初预算为 182.20 万元，支出决算为 182.20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务 (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 645.05 万元，支出决算为 645.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出 (类) 公安 (款) 其他公安支出 (项)。

年初预算为 104.42 万元，支出决算为 104.42 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

事业单位离退休 (项)。年初预算为 13.90 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 100%。

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 87.34 万元，支出决算为 87.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

其他行政事业单位养老支出 (项)。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 老年福利 (项)。

年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出 (类) 临时救助 (款) 临时救助

支出 (项)。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出 (类) 特困人员救助供养 (款) 农村特困人员救助供养支出 (项)。年初预算为 36.70 万元, 支出决算为 36.70 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生事件应急处理 (项)。年初预算为 85.09 万元, 支出决算为 85.09 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 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 15.93 万元, 支出决算为 15.93 万元, 完成年初预算的 100%。

14. 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 27.49 万元, 支出决算为 27.49 万元, 完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 其他城乡社区公共设施支出 (项)。年初预算为 943.71 万元, 支出决算为 943.71 万元, 完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项)。年初预算为 399.48 万元, 支出决算 399.48 为万元, 完成年初预算的 100%。

17. 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)。年初预算为 11.94 万元, 支出决算为 11.94 万元, 完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 机关服务 (项)。

年初预算为 491.91 万元，支出决算为 491.91 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他农业农村支出 (项)。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 69.00 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出 (类) 水利 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出 (类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款) 农村基础设施建设 (项)。年初预算为 199.17 万元，支出决算为 199.17 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 265.39 万元，支出决算为 265.39 万元，完成年初预算的 100%。

24. 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路建设 (项)。年初预算为 666.27 万元，支出决算为 666.27 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 666.27 万元，支出决算为 666.27 万元，完成年初预算的 100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 425.13 万元，支出决算为 425.13 万元，完成年初预算的 100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 607.10 为万元，支出决算为 607.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,571 万元。其中：人员经费 1,307.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 263.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门未进行公务接待，未产生此项费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的0%；具体情况如下

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未进行公务接待，未产生此项费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

新密市白寨镇 2022 年度不属于试点单位，未开展部门整体绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

新密市财政局绩效科部门尚未对 2022 预算项目开展部门整体绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。