

2022 年度

**盐池县花马池镇人民
政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、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支出情况说明

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 单位概况

一、部门职责

盐池县花马池镇人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

盐池县花马池镇人民政府的主要职能有：

1、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治国，维护农村秩序和保护农民合法权益。

2、制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群

众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县花马池镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 盐池县花马池镇人民政府

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：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	116,583,656.07	一、一般公共服务支出	31	18,223,799.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,500,250.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	37,500.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	44,580,989.72	八、社会保障和就业支出	38	4,288,787.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,378,318.88
	10		十、节能环保支出	40	6,784,702.70
	11		十一、城乡社区支出	41	20,931,816.88
	12		十二、农林水支出	42	92,687,477.33
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,478,464.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,653,149.36
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	180,664,895.79	本年支出合计	59	177,464,016.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	20,184,137.95	年末结转和结余	61	23,385,017.17
总计	30	200,849,033.74	总计	62	200,849,033.74

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

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

公开 02 表
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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			180,664,895.79	136,083,906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,989.72									
201			一般公共服务支出	17,491,160.64	17,491,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20101			人大事务	104,353.81	104,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010107			人大代表履职能力提升	49,144.00	49,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010108			代表工作	55,209.81	55,209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,386,806.83	17,386,806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010301			行政运行	11,369,682.19	11,369,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010302			一般行政管理事务	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,457,124.64	4,457,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
204			公共安全支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20499			其他公共安全支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2049999			其他公共安全支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			社会保障和就业支出	4,288,787.99	4,288,787.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20802			民政管理事务	264,504.70	264,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080208			基层政权建设和社区治理	264,504.70	264,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	3,170,383.29	3,170,383.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			行政单位离退休	526,800.00	526,800.00	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	1,241,195.80	1,241,195.80	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	1,402,387.49	1,402,387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	405,900.00	405,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	405,900.00	405,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,378,318.88	1,378,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	549,680.09	549,680.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	549,680.09	549,680.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	828,638.79	828,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	451,643.74	451,643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	376,995.05	376,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184,702.70	184,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	184,702.70	184,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	184,702.70	184,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,540,495.00	20,540,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	922,745.00	922,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	922,745.00	922,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,477,500.00	2,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,477,500.00	2,477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	956,873.71	956,873.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,140,250.00	17,140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	16,315,250.00	16,315,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87,324,476.86	87,324,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,368,630.08	5,368,630.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,221,674.31	3,221,674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,536,055.77	3,541,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	334,576.00	334,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	334,576.00	334,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52,602,966.39	52,602,966.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	31,476,939.92	31,476,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21,126,026.47	21,126,026.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18,569,387.98	18,569,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,840,000.00	4,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,464,630.48	13,464,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	264,757.50	264,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10,448,916.41	10,448,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10,448,916.41	10,448,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,478,464.00	2,478,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,868,464.00	1,868,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,223,152.00	1,223,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645,312.00	645,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,940,989.72	46,940,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,989.72
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44,580,989.72	44,580,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,989.72
2299999	其他支出	44,580,989.72	44,580,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,989.72

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
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	177,464,016.57	27,374,573.75	150,089,442.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18,223,799.43	12,503,673.24	5,720,126.19	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	104,353.81	55,209.81	49,144.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	49,144.00	0.00	49,144.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	55,209.81	55,209.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,100,036.82	12,448,463.43	5,651,573.39	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	11,369,682.19	11,369,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,170,354.63	1,078,781.24	4,091,573.39	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	19,408.80	0.00	19,408.80	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	19,408.80	0.00	19,408.80	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,288,787.99	3,618,383.29	670,404.70	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	264,504.70	0.00	264,504.70	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	264,504.70	0.00	264,504.70	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,170,383.29	3,170,383.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	526,800.00	526,800.00	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	1,241,195.80	1,241,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,402,387.49	1,402,387.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	405,900.00	0.00	405,900.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	405,900.00	0.00	405,900.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,378,318.88	828,638.79	549,680.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	549,680.09	0.00	549,680.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	549,680.09	0.00	549,680.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	828,638.79	828,638.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	451,643.74	451,643.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	376,995.05	376,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,784,702.70	0.00	6,784,702.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,784,702.70	0.00	6,784,702.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	184,702.70	0.00	184,702.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,931,816.88	0.00	20,931,816.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,129,310.92	0.00	1,129,310.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,129,310.92	0.00	1,129,310.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,486,686.93	0.00	2,486,686.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,486,686.93	0.00	2,486,686.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,315,819.03	0.00	17,315,819.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000,569.03	0.00	1,000,569.03	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	16,315,250.00	0.00	16,315,250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92,687,477.33	8,555,414.43	84,132,062.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,374,254.08	0.00	7,374,254.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,221,674.31	0.00	3,221,674.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,541,679.77	0.00	3,541,679.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	615,096.00	0.00	615,096.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	615,096.00	0.00	615,096.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53,189,495.80	0.00	53,189,495.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31,786,138.80	0.00	31,786,138.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21,403,357.00	0.00	21,403,357.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,159,715.04	8,555,414.43	11,604,300.61	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	6,321,279.11	0.00	6,321,279.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,573,678.43	8,555,414.43	5,018,264.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	264,757.50	0.00	264,757.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11,348,916.41	0.00	11,348,916.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11,348,916.41	0.00	11,348,916.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,478,464.00	1,868,464.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,868,464.00	1,868,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,223,152.00	1,223,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645,312.00	645,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,653,149.36	0.00	30,653,149.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28,733,149.36	0.00	28,733,149.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28,733,149.36	0.00	28,733,149.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116,583,656.07	一、一般公共服务支出	33	18,223,799.43	18,223,799.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,500,250.00	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	37,500.00	37,500.00	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	4,288,787.99	4,288,787.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,378,318.88	1,378,318.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,784,702.70	6,784,702.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,931,816.88	3,615,997.85	17,315,819.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	92,687,477.33	92,687,477.33	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,478,464.00	2,478,464.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	136,083,906.07	本年支出合计	59	148,730,867.21	129,495,048.18	19,235,819.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,110,423.61	年末财政拨款结转和结余	60	2,463,462.47	1,992,931.50	470,530.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14,904,323.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	206,100.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	151,194,329.68	合计	64	151,194,329.68	131,487,979.68	19,706,350.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			129,495,048.18	27,374,573.75	102,120,474.43
201		一般公共服务支出	18,223,799.43	12,503,673.24	5,720,126.19
20101		人大事务	104,353.81	55,209.81	49,144.00
2010107		人大代表履职能力提升	49,144.00	0.00	49,144.00
2010108		代表工作	55,209.81	55,209.81	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,100,036.82	12,448,463.43	5,651,573.39
2010301		行政运行	11,369,682.19	11,369,682.19	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,170,354.63	1,078,781.24	4,091,573.39
20132		组织事务	19,408.80	0.00	19,408.80
2013202		一般行政管理事务	19,408.80	0.00	19,408.80
204		公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
20499		其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
2049999		其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
208		社会保障和就业支出	4,288,787.99	3,618,383.29	670,404.70
20802		民政管理事务	264,504.70	0.00	264,504.70
2080208		基层政权建设和社区治理	264,504.70	0.00	264,504.70
20805		行政事业单位养老支出	3,170,383.29	3,170,383.29	0.00
2080501		行政单位离退休	526,800.00	526,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,195.80	1,241,195.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,402,387.49	1,402,387.49	0.00

20808	抚恤	448,000.00	448,000.00	0.00
2080805	义务兵优待	448,000.00	448,000.00	0.00
20820	临时救助	405,900.00	0.00	405,900.00
2082001	临时救助支出	405,900.00	0.00	405,900.00
210	卫生健康支出	1,378,318.88	828,638.79	549,680.09
21004	公共卫生	549,680.09	0.00	549,680.09
2100409	重大公共卫生服务	549,680.09	0.00	549,680.09
21011	行政事业单位医疗	828,638.79	828,638.79	0.00
2101101	行政单位医疗	451,643.74	451,643.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	376,995.05	376,995.05	0.00
211	节能环保支出	6,784,702.70	0.00	6,784,702.70
21104	自然生态保护	6,784,702.70	0.00	6,784,702.70
2110401	生态保护	184,702.70	0.00	184,702.70
2110402	农村环境保护	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
212	城乡社区支出	3,615,997.85	0.00	3,615,997.85
21201	城乡社区管理事务	1,129,310.92	0.00	1,129,310.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,129,310.92	0.00	1,129,310.92
21203	城乡社区公共设施	2,486,686.93	0.00	2,486,686.93
2120303	小城镇基础设施建设	2,486,686.93	0.00	2,486,686.93
213	农林水支出	92,687,477.33	8,555,414.43	84,132,062.90
21301	农业农村	7,374,254.08	0.00	7,374,254.08
2130122	农业生产发展	10,900.00	0.00	10,900.00
2130126	农村社会事业	600,000.00	0.00	600,000.00
2130153	农田建设	3,221,674.31	0.00	3,221,674.31
2130199	其他农业农村支出	3,541,679.77	0.00	3,541,679.77
21302	林业和草原	615,096.00	0.00	615,096.00
2130205	森林资源培育	615,096.00	0.00	615,096.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53,189,495.80	0.00	53,189,495.80
2130504	农村基础设施建设	31,786,138.80	0.00	31,786,138.80
2130505	生产发展	21,403,357.00	0.00	21,403,357.00
21307	农村综合改革	20,159,715.04	8,555,414.43	11,604,300.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,321,279.11	0.00	6,321,279.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,573,678.43	8,555,414.43	5,018,264.00

2130799	其他农村综合改革支出	264,757.50	0.00	264,757.50
21399	其他农林水支出	11,348,916.41	0.00	11,348,916.41
2139999	其他农林水支出	11,348,916.41	0.00	11,348,916.41
221	住房保障支出	2,478,464.00	1,868,464.00	610,000.00
22101	保障性安居工程支出	610,000.00	0.00	610,000.00
2210105	农村危房改造	610,000.00	0.00	610,000.00
22102	住房改革支出	1,868,464.00	1,868,464.00	0.00
2210201	住房公积金	1,223,152.00	1,223,152.00	0.00
2210203	购房补贴	645,312.00	645,312.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

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	16,059,221.66	302	商品和服务支出	1,082,061.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,162,537.00	30201	办公费	216,264.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,694,680.00	30202	印刷费	45,223.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,349,970.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	9,852.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,241,195.80	30206	电费	74,817.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,402,387.49	30207	邮电费	28,617.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	451,643.74	30208	取暖费	99,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	376,995.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,879.34	30211	差旅费	19,518.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,223,152.00	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	1,129,781.24	30214	租赁费	9,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,233,290.43	30215	会议费	4,955.00	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	260,000.00	30217	公务接待费	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	255,400.00	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	71,684.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,250.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62,139.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144,861.75	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222,240.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,717,890.43	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	70,599.17	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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	26,292,512.09		公用经费合计				1,082,061.66
	合 计				27374573.75			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

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
246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	329,484.75	0.00	329,484.75	184,623.00	144,861.75	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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						
		合计	206,100.00	19,500,250.00	19,235,819.03	0.00	19,235,819.03	470,530.97
212		城乡社区支出	206,100.00	17,140,250.00	17,315,819.03	0.00	17,315,819.03	30,530.97
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	206,100.00	17,140,250.00	17,315,819.03	0.00	17,315,819.03	30,530.97
2120804		农村基础设施建设支出	206,100.00	825,000.00	1,000,569.03	0.00	1,000,569.03	30,530.97
2120805		补助被征地农民支出	0.00	16,315,250.00	16,315,250.00	0.00	16,315,250.00	0.00
229		其他支出	0.00	2,360,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	440,000.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	2,360,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	440,000.00
2296011		用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	2,360,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	440,000.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

公开 09 表
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 合计	1	2	3
				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，数据取自财决 11 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、支总计均为 200,849,033.74 元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 31,096,260.06 元,增长 18.32%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计180,664,895.79元,其中:财政拨款收入 136,083,906.07元,占75.32%; 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44,580,989.72元,占24.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 177,464,016.57 元,其中:基本支出 27,374,573.75 元,占 15.42%; 项目支出 150,089,442.82 元,占 87.57%; 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、支总计 151,194,329.68 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14,482,480.77 元,增长 10.6%,主要原因是卫生健康节能环保和其他支出增加。

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 129,495,048.18 元,占本年支出合计的 72.97%。与 2021 年度相比,一般公共预算财

政拨款支出增加 41,727,539.84 元,增长 47.54%,主要原因是社会保障和就业,其他农林水,住房保障支持增加。

(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 129,495,048.18 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 18,223,799.43 元,占 14.07%;公共安全(类)支出 375,00.00 元,占 0.03%;社会保障和就业(类)支出 4,288,787.99 元,占 3.31%;卫生健康(类)支出 1,378,318.88 元,占 1.064%;节能环保(类)支出 6,784,702.70 元,占 5.24%;城乡社区(类)支出 3,615,997.85 元,占 2.8%;农林水(类)支出 92,687,477.33 元,占 71.58%;住房保障(类)支出 2,478,464.00 元,占 1.91%。

(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 27,737,596.80 元,支出决算为 129,495,048.18 元,完成年初预算的 467%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动及调资;二是为改善人居环境,提升人民生活质量,环境整治及基础设施建设相关支出增大;三是保障就业和住房以及其他支出增大。其中(按支出功能分类说明):

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,560,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是效能目标考核与重大项目奖励资金增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2,553,680.80 元，支出决算为 5,170,354.63 元，完成年初预算的 201.47%，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市方面支出增加。

3. 城乡社区事务支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,486,686.93 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为了改善农村人居环境，盐池县高质量美丽宜居村庄项目、美丽村庄等基础设施建设支出增加。

4. 城乡社区事务支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,129,310.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为加强乡村治理，村级活动场所建设投入增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为提升农民收入，“一村一特”产业培育补助资金增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 31,789,138.8 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为了改善农村居民居住环境及基础设施条件，大力发展乡村振兴及人居环

境整治。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 21,403,357 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为了改善农村居民居住环境，提升生活质量，乡村振兴及闽宁示范村基础设施支出增加。

8. 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 0.00 元，支出决算为 6,321,279.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对乡村主干道道路硬化等一事一议基础设施建设投入。

9. 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 7,205,317.00 元，支出决算为 13,573,678.43 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是村干部、组干部工资上涨以及村级运转资金增加。

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 27,374,573.75 元，其中：人员经费 26,292,512.09 元，公用经费 1,082,061.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16,059,221.66 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,164,288.86 元，增长 15.58%，主要原因是基本工

资，机关事业单位养老保险，职业年金缴费和住房公积金增加；较2021年度决算数减少5,699,103.89元，降低26.19%。

2. 商品和服务支出1,082,061.66元，较2022年度年初预算数减少457,653.34元，降低29.72%，主要原因是厉行节约，缩减开支；较2021年度决算数减少2,664,864.84元，降低71.12%。

3. 对个人和家庭的补助10,233,290.43元，较2022年度年初预算数增加9,543,207.43元，增长138%，主要原因是抚恤金和其他对个人和家庭补助增加；较2021年度决算数增加8,997,781.87元，增长728%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0%，主要原因是未产生资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是未产生资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是未产生对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是未产生对企业补助支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是未产生其他支出；较2021年度决算

数增加0.00元，增长0%。

七、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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246,000.00元，支出决算为329,484.75元，完成预算的134%，2022年度“三公”经费支出决算数。预算数的主要原因：2022年报废一辆公务车，购置一辆公务车。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加189,714.83元，增长136%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加189,714.83元，增长136%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是报废一辆公务车，购置一辆公务车；公务接待费支出减少的主要原因是未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算329,484.75元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。未产生开支。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为246,000.00元，支出决算为329,484.75元，完成预算的134%。其中：公务用车

购置费支出为184,623.00元，公务用车运行维护费支出144,861.75元，主要用于公务车日常运行加油、维修保养等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入19,500,250.00元，本年支出19,235,819.03元，年末结转和结余470,530.97元。较2021年度决算数减少14,387,953.77元，降低42.8%，主要原因是：各项支出均有所降低。支出具体情况如下：2120804农村基础设施建设支出1,000,569.03元；2120805补助被征地农民支出16,315,250元；21208国有土地使用权出让收入安排的支出17,315,819.03元；22960彩票公益金安排的支出1,920,000.00元；2296011用于扶贫的彩票公益金支出1,920,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款

款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(单位)运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出1,082,061.66元,比2021年度减少2,664,864.84元,下降71.12%。主要原因是:厉行节约,减少办公费等开支。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门盐池县花马池镇人民政府采购支出总额5,496,386.70元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出5,496,386.70元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积10,130.67平方米,共有车辆10辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,盐池县花马池镇人民政府组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目13

个，共涉及资金 1992.533 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.51%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 16,315,250.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 84.82%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“农业与农村建设”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：农民对新农村建设的认识不完全。下一步改进措施：继续投入资金加强村级基础设施建设，完善相关管理监督体制，加强对基础设施的宣传工作。

根据年初设定的绩效目标，“生态建设与环境治理”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：拆除危旧房屋资金短缺，人工劳务费与林木抚育费有待增加。下一步改进措施：继续投入资金加强农村环境治理，完善相关管理监督体制。

根据年初设定的绩效目标，“被征地农民补助”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：被征地农民补贴核定发放管理制度不完善，项目资金增减幅度超出指标值。下一步改进措施：一是核实和完善被征地农民补助管理制度；二是完善监督和公开机制；三是全面把握资金增减幅度。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无