**监督索引号53042700756301000**

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年度决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府概况

一、主要职能

（一）综合办公室

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。建兴乡设置5个综合办公室。

1．综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2．党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。

3．区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4．社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5．扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

（二）事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。建兴乡设置7个事业单位，为财政全额拨款股级公益一类事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

1．党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2．宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3．规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4．农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、“一事一议”等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5．社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6．综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7．财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

(三）人员编制

建兴乡共核定行政编制24名。核定建兴乡领导职数11名，主要用于配备党委书记、人大主席、乡长、党委副书记、纪委书记、副乡长、武装部长、组织委员、宣传委员等。工会、共青团、妇联等职务按有关规定配备。

建兴乡共核定事业编制42名，其中：党群服务中心3名，设主任1名；宣传文化服务中心3名，设主任1名；规划建设和环境保护中心7名，设主任1名，副主任2名；农业农村综合服务中心17名，设主任1名，副主任3名；社会保障服务中心4名，设主任1名，副主任1名；综治中心3名，设主任1名；财政所5名，设所长1名（副科级），副所长1名。

(三）2022年度重点工作任务概述

2022年预计实现农业总产值同比增长16.00%；工业产值同比增长48.00%；规模以上固定资产投资同比增长8.30%；实现一般公共预算收入556,383.00元，完成一般公共预算支出21,966,071.89元。

一年攻坚克难，经济实力不断壮大

**高山农业增质效。**坚持长短结合、整体推进，**“4+N”**产业发展体系效益显现。坚持把饭碗牢牢端在自己手上，稳定粮食种植面积3.3万亩，实现粮食总产998.27万公斤，探索示范种植一批高山水稻旱种、反季马铃薯等；烤烟产业提质增效，交售烟叶5.00万公斤；中药材种植稳步发展，全乡中药材种植面积突破2.70万亩，露水草种植首次突破万亩大关，成为全国主产区，天门冬种植面积达2,100.00亩；拓展林下种植模式，5.40万亩核桃林焕发新生机；高山果蔬持续发力，完成果蔬种植9,800.00亩，其中试验种植反季节人参果600亩，贝贝南瓜实验种植100.00亩；稳定蜂群养殖1.2万群，蜂蜜产量52吨；大力扶持新型经营主体，新增农业企业18家，家庭农场3家，农民专业合作社6家，打牢特色农业发展基础，发展后劲持续增强。

**工业经济上台阶。**延伸高原特色农业价值链，新平鸿誉植物开发有限公司技改升级（一期）项目投产发力，新平冠品有限公司露水草加工区改扩建项目顺利完工，辖区企业年加工露水草5,000.00吨以上；持续推进联兴风电三期、河头寨光伏发电等项目前期工作；开展天门冬、人参果、蜂蜜等农特产品深加工企业招商引资，引进云南大天冬种植有限公司入驻建兴，新增工业企业2家。

**第三产业提速度。**紧扣建兴生态休闲旅游区发展定位，完成2022年国家级全域森林康养试点建设乡认定；举办“浪漫樱花季文化系列活动”“喜迎党的二十大 永远跟党走 奋进新征程”广场舞大赛、“我们的节日”等特色文化节会，累计惠及群众56万人次。深入挖掘传承红色文化资源，帽盒山革命旧址获评玉溪市第四批市级文物保护单位；打造市级乡村旅游精品线路1条，全年累计接待游客约6.5万余人次，旅游接待总人数、总收入均创历史新高，“哀牢水乡、革命老区”旅游品牌形象广为人知。新增个体工商户293家，建筑企业1家，批发零售企业5家，服务业企业3家，特色小微涉旅企业1家，新建农村电商服务站1个，新增电商户1家。

一年锐意进取，发展基础持续夯实

**基础设施不断完善。**持续盘活土地资源，完成磨味狗头坡片区和磨味、帽盒阿努巴片区1.50万亩高标准农田建设，进一步释放农村“沉睡资源”活力；加速路网延伸，马平线（建兴段）改扩建项目快速推进，完成老落地路、大力气路等22条78.66公里乡村振兴PPP农村道路开挖铺设，完成狗头坡片区、挖窖大组片区等6条13.00公里产业路项目建设；不断提升水利保障能力，启动帽盒村城乡一体化供水项目、黑马箐水库除险加固工程，完成马鹿河河道治理工程以及帽盒片区、盘龙街等乡小型农村饮水维修工程建设。

**集镇建设呈现新面貌。**以创建美丽乡镇为引领，实施以集镇为中心辐射周边的“以工代赈”乡村绿化项目，健全完善集镇市政基础设施，持续厚植绿色发展优势。完成红色文化广场长廊增添历史文化元素工程、文化宣传栏、集镇河道拦河闸门建设；全力推动“两污”治理，完成农村、集镇内污水管网建设1,500.00米，完成垃圾热解站、集镇污水处理厂、垃圾转运站建设项目前期准备工作，集镇环境卫生保洁等机制稳步实施，集镇服务功能逐步完善。

**美丽乡村释放新活力。**持续开展农村人居环境整治提升工程，建立健全厕所管护机制，累计整改问题公厕5座、户厕29座，新建粪污收集池6个，铺设污水管网7,731.00米；开展农村危房闲置旧房安心拆除工作，按照“拆得彻底、清得干净、改得美观、管的规范”的十六字方针，全乡累计摸排拆除盘活农村危房闲置旧房213宗12,959.74平方米，夯实美丽宜居乡村基础。

**一年持之以恒，生态保护持续加强**

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，扎实开展森林草原防灭火及病虫害防治，签订森林防火目标责任状及责任书367份，设立林业有害生物监测预报点，完成森林督查、省级即时监测、国家林草湿三项共252宗383个地块的核查送审。实施核桃低效林改造1,500.00亩、县级核桃示范基地建设500.00亩，完成核桃林区道路建设25.00公里，古树名木挂牌60块。规范冬青采割，坚决制止和严厉打击破坏鸟类、红娘胡蜂养殖等违法行为全面。落实河（湖）长制责任，组织开展“河长清河行动”，增置环境保护标识，扎实推进黄草坝水库水源地保护，抓好环库污水治理和垃圾清理，实现常态化开展4条河流、8个水库巡河、清河、护岸、保水行动。

**一年凝心聚力，民生福祉全面增进**

持续巩固脱贫攻坚成果。以“一平台三机制”为抓手，严格落实“四个不摘”要求，每月常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，做到早发现、早干预、早帮扶；严格落实各项民生保障普惠性政策和兜底救助类政策，确保主要帮扶政策总体稳定。对全乡符合参保条件的脱贫人口和“三类”监测对象积极纳入保障范围，实现养老保险参保率和医疗保险参保率均达100%；结合一般脱贫户和“三类”监测对象实际情况，合理安排公益性岗位69个，促进低收入群众增收。开展农村危房改造和经营性自建房安全隐患排查，完成四类对象危房改造7户，排查经营性自建房58户，消除存在安全隐患自建房1户，实现住房安全率100%。

**社会事业蓬勃发展**。完善覆盖城乡居民社会保障体系，基本医疗和养老保险参保率均保持在95%以上。全力做好城乡最低生活保障和特困人员供养工作，发放低保救助资金1,046人410.81万元，临时救助39人14.4万元。扎实做好退役军人事务管理，累计发放优抚资金103人53.24万元，完成280份军人优待证申领；加大教育事业发展力度，2022年中考学业水平考试及格率70.59%，居全县第三名，其中玉溪一中上线7人，比2021年增2人。积极构建政府、家庭、学校、社会“四位一体”的教育体系，推动“家长学校家庭”教育活动走深走实，全年开展家长学校培训4期；强化公共医疗卫生服务，投入12.4万元完成卫生院配套医疗设施改造升级和磨味村卫生室改扩建，消除医疗服务空白点。切实提高重大疾病和传染病防控能力，开展新冠肺炎疫情防控知识全员培训及演练6次；公共文化服务取得新成果，葫芦笙非遗传承人登上央视“探索发现”栏目，大口马牙《说走就走》建兴之旅引发社会热议。

**社会局面和谐稳定**。着力推进基层治理体系和治理能力现代化，深入开展“八五”普法，围绕平安建兴建设，加强法律宣传，增强法律服务。抓实矛盾纠纷排查化解和信访案件处置，共排查矛盾纠纷242件，调处率达100%，受理信访件44件。落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，围绕安全生产专项整治三年行动工作方案，对重点行业、重点领域开展安全生产检查和综合督查24次，安全生产形势总体平稳向好。加大交通安全管理，查处交通违法行为25起，排除交通安全隐患点21处。

**一年勠力同心，自身建设不断加强**

深入推进作风革命、效能革命和“两转一强一提”大讨论活动，全面推行“派单制”工作法，基层工作作风明显改变，用活“两张纸”问需于民、问效于民，提升为民服务能力；自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真听取人大代表和广大人民群众的意见和建议，办结人大代表建议37件，办理政协提案1件；积极完善和规范权力运行和监督机制，围绕法治建兴建设，全面推进依法治乡和法治政府建设，依法依规严格公共资金、公共资产、公共资源和国有资产监管；压紧压实党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化“四风”整治，规范公务用车管理，严控“三公”经费支出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县财政所；

2.新平彝族傣族自治县党群服务中心；

3.新平彝族傣族自治县宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县规划建设和环境保护中心；

5.新平彝族傣族自治县农业农村综合服务中心；

6.新平彝族傣族自治县社会保障服务中心；

7.新平彝族傣族自治县综治中心；

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府；

2.新平彝族傣族自治县财政所；

3.新平彝族傣族自治县党群服务中心；

4.新平彝族傣族自治县宣传文化服务中心；

5.新平彝族傣族自治县规划建设和环境保护中心；

6.新平彝族傣族自治县农业农村综合服务中心；

7.新平彝族傣族自治县社会保障服务中心；

8.新平彝族傣族自治县综治中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员23人），事业人员41人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年度收入合计22,049,622.69元。其中：财政拨款收入21,912,622.69元，占总收入的99.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入137,000.00元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计减少14,985,721.52元，下降40.46%。其中：财政拨款收入减少14,759,900.52元，下降40.25%；国有资本经营预算财政拨款收减少121.00元，下降100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少225,700.00元，下降62.23%。主要原因是县级财力不足及本年度项目资金减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年度支出合计21,966,071.89元。其中：基本支出17,933,584.48元，占总支出的81.64％；项目支出4,032,487.41元，占总支出的18.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22,590,111.03元，下降50.70%。其中：基本支出增加713,948.98元，增长4.15%；项目支出减少23,304,060.01元，下降85.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是县级财力不足，本年度重点项目较上年减少，故本年项目收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,933,584.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,749,449.89元，占基本支出的87.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,184,134.59元，占基本支出的12.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,032,487.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大事务67,450.00元，主要用于保障人大履职能力提升，人大代表建议办理等工作；

2.政协事务8,530.00元，用于保障政协业务等工作；

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,450.00元，用于保障反组织犯罪及国家反炸中心宣传支付；

4.财政事务299,963.28元，用于保障财政所公共服务能力工作；

5.组织事务500.00元，用于保障党建业务工作；

6.宣传事务118,000.00元，用于帽盒山革命旧址提档升级工程项目；

7.公共安全支出20,000.00元，用于平安建设业务宣传活动工作；

8.技术研究与开发6,200.00元，用于高山农作物试验及种植 培训等工作；

### 9.科学技术普及1500.00元，用于乡镇产业培训；

10.文化和旅游139,304.81元，用于乡镇文化开展业务工作及百千文化工程；

### 11.其他文化旅游体育与传媒支出70,000.00元，用于乡镇采购文化音响设备，舞蹈排练镜子安装费及保障帽盒分化分站建设；

12.社会福利422,861.77元，用于保障养老服务机构运营，公墓建设项目；

13.其他残疾人事业支出10,200.00元，用于保障残疾人信息更新工作；

14.其他退役军人事务管理支出1,000.00元，用于保障退伍军人八一建军节工作；

15.公共卫生10,817.00元，用于保障疫情防控项目工作；

16.医疗保障政策管理8,000.00元，用于医疗服务与保障能力工作；

17.城乡社区环境卫生258,739.35元，用于保障人居环境建设及乡镇维护建设等工作；

18.农业农村371,299.20元，用于保障农村无害化厕所建设、动物协检员工资及县乡组织烤烟生产组织奖；

19.林业和草原485,800.00元，用于保障森林生态效益补偿及林业宣传材料费用等工作；

20.水利82,072.00元，用于保障水库安全警示牌制作，农村人畜饮水工程项目等工作；

21.巩固脱贫衔接乡村振兴1,516,800.00元，用于保障衔接乡村振兴工作；

22.其他农林水支出50,000.00元，用于保障民族团结示范村村建设项目；

23.保障性安居工程支出60,000.00元，用于保障农村危房改造项目；

24.自然灾害防治20,000.00元，用于保障全国自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查支出。

三、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

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出21,912,622.69元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少14,759,900.52元，下降40.25%,主要原因分析是县级财力不足，本年度重点项目较上年减少，故本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,666,666.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.24%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于主要公共安全保障支出；

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出7,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术普及支出；

7.文化旅游体育与传媒支出209,304.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

8.社会保障和就业支出1,552,381.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于农村公益性公墓建设经费、农村养老服务、残疾人事业、临时救助、各种社会保险补助；

9.卫生健康支出794,532.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于新农合个人参合费、农村合作医疗支出，疫情防控工作支出；

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出258,739.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12.农林水支出6,270,527.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.62%。主要用于森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，衔接乡村振兴项目，安心拆除及民族团结示范村等支出；

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出902,770元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于灾害防治支出；

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为540,000.00元，支出决算为352,108.86元，完成年初预算的65.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算350,808.86元，占总支出决算的99.63%；公务接待费支出决算1,300.00元，占总支出决算的0.37%，具体是国内接待费支出决算1,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为540,000.00元，支出决算为352,108.86元，完成年初预算的65.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为350,808.86元，完成年初预算的87.70%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成年初预算的0.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出，同时压减公务用车购置和运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73,380.40元，下降17.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少56,880.40元，下降13.95%；公务接待费支出决算减少16,500.00元，下降92.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出，同时压减公务用车购置和运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于产业发展、乡村振兴、马平路建设工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、招商引资等工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年机关运行经费支出1,677,863.43元，减少167,692.57元，下降9.09%,主要原因是人员变动，大力压减不必要的办公费开支。部门机关运行经费主要用于办公费271,469.53元、水费6,716.54元、电费45,504.4元、邮电费30,000.00元、差旅费27,666.84元、维修（护）费1,751.00元、会议费143,194.00元、公务接待费1,300.00元、劳务费684,995.25元、委托业务费90,194.00元、福利费24,900.00元、公务用车运行维护费102,186.87元、其他交通费用247,985.00元。

二、国有资产占用情况

截至2,022年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府资产总额42,353,375.80元，其中，流动资产20,795,633.89元，固定资产21,557,741.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,920,085.33元，其中固定资产增加535,089.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额95,271.00元，其中：政府采购货物支出95,271.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出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0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：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。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042700756301111**