

监督索引号 53042500757301000

易门县小街乡人民政府 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县小街乡人民政府概况

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 易门县小街乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县小街乡人民政府是易门县人民政府的派出机关，受易门县人民政府领导，行使易门县人民政府赋予的职权。基本职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户执行国家的法律法规和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强基层管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定和谐。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；

做好劳动管理、科普、老龄及民宗等工作。

6.加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，基层党建工作，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村规划建设；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年小街乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、党的二十大精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结带领全乡各族人民，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，科学统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对经济下行压力和疫情冲击面临的各种严峻风险挑战，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全乡经济持续健康发展，社会和谐稳定，各项工

作成效显著。2022 年完成农村经济总收入 3.33 亿元、增长 9%；农村居民人均可支配收入 1.78 万元、增长 8%；完成固定资产投资 2.06 亿元、完成率达 103.26%；完成招商引资 1.28 亿元、完成率达 128.19%；向上争取资金 500.00 万元，超额完成目标考核任务。

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、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位 7 个，分别是：

- 1.易门县小街乡党群服务中心；
- 2.易门县小街乡宣传文化服务中心；
- 3.易门县小街乡规划建设和环境保护中心；
- 4.易门县小街乡综治中心；
- 5.易门县小街乡农业农村综合服务中心；
- 6.易门县小街乡社会保障服务中心；
- 7.易门县小街乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入易门县小街乡人民政府 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 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.易门县小街乡人民政府；

- 2.易门县小街乡财政所；
- 3.易门县小街乡农业农村综合服务中心；
- 4.易门县小街乡社会保障服务中心；
- 5.易门县小街乡宣传文化服务中心；
- 6.易门县小街乡规划建设和环境保护中心；
- 7.易门县小街乡综治中心；
- 8.易门县小街乡党群服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县小街乡人民政府 2022 年末实有人员编制 67 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 41 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 31 人（含参公管理事业人员 0 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 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县小街乡人民政府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，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出

决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县小街乡人民政府 2022 年度收入合计 21,847,407.53 元。其中：财政拨款收入 19,286,129.59 元，占总收入的 88.28%；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 2,561,277.94 元，占总收入的 11.72%。与上年相比，收入合计减少 22,019,209.84 元，下降 50.20%。其中：财政拨款收入减少 10,082,412.98 元，下降 34.33%；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 11,936,796.86 元，下降 82.33%。主要原因是 2022 年受经济下行压力和疫情冲击面临的严峻风险挑战，财政增收难度较大，收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县小街乡人民政府 2022 年度支出合计 21,676,880.40 元。其中：基本支出 12,284,877.70 元，占总支出的 56.67%；项目支出 9,392,002.70 元，占总支出的 43.33%；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

23,666,421.53 元，下降 52.19%。其中：基本支出减少 1,998,911.78 元，下降 13.99%；项目支出减少 21,667,509.75 元，下降 69.76%；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%。主要原因是 2022 年受经济下行压力和疫情冲击面临的各种严峻风险挑战，财政困难，收支减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县小街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 12,284,877.70 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,487,726.74 元，占基本支出的 93.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 797,150.96 元，占基本支出的 6.49%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县小街乡人民政府机构、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 9,392,002.70 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为：

			项目	合计
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	
类	款	项	栏次	1
2010108			易财预（2022）6 号小街乡集镇垃圾处理厂建设项目工程缺口经费	90,000.00

2010206	易财行（2022）58号2021年小街乡甲浦村至核桃箐村主干道路水毁修复的政协提案办理经费	100,000.00
2010206	易财行（2022）58号2021年小街乡集镇引提水抗旱应急工程治理项目资金缺口的政协提案办理经费	50,000.00
2010399	易财字（2022）1号小街乡2019年财政增收奖补补助资金	19,993.95
2010699	易财预（2022）7号、玉财预（2021）32号小街乡乡镇财政公共服务能力专项资金	150,000.00
2012304	易财行（2022）25号人口较少民族聚居区参加2021年度城乡居民医疗保险缴费补助资金	1,044.00
2013102	易财行（2022）97号2022年县级关工委项目经费	950.40
2013202	易财行（2022）24号2021年乡村振兴工作队工作经费及村（社区）“好支书”绩效补贴专项资金	30,000.00
2013404	易财行（2022）25号人口较少民族聚居区参加2021年度城乡居民医疗保险缴费补助资金	67,476.00
2013499	易财行（2022）54号、玉财行（2022）105号省级统战专项资金	10,000.00
2019999	易财字（2022）38号2021年财政增收考核奖励专项资金	258,688.00
2049999	易财行（2022）35号小街乡综合治理（平安云南建设）专项资金	10,000.00
2070199	易财教（2022）34号小街乡新时代文明实践所建设经费	50,000.00
2080808	易财社（2022）163号县级以上烈士英雄纪念设施整修工程省级补助资金	20,000.00
2080899	易财社（2022）24号、玉财社（2021）189号小街乡县级以上烈士英雄纪念设施整修工程补助资金	600,000.00
2080899	易财社（2022）2号易门县2022年春节农村优抚对象座谈会补助经费	14,950.00
2082101	易财社（2022）105号、玉财社（2020）134号2020年中央困难群众救助补助资金	1,380.00
2100409	易财社（2022）109号、玉财社（2022）85号2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金	17,492.62
2100409	易财社（2022）53号、玉财社（2021）151号下达2021年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金	9,882.38
2100409	易财社（2022）51号2022年精神卫生综合管理工作专项资金	13,687.50
2100717	易财社（2022）47号下达计划生育宣传员、信息员（服务员）生活补助资金	30,720.00

2110499	易财农（2022）60号、玉财农（2017）194号市级2017年木本油料产业发展项目第一批补助资金	80,000.00
2110499	易财农（2022）5号、玉财农（2017）194号小街乡市级木本油料产业发展项目经费	40,000.00
2130106	易财农（2022）35号县级村级动物防疫（协检）员工工资及人身意外伤害保险补助经费	13,650.00
2130106	易财农（2022）5号、易财农（2022）35号县级村级动物防疫（协检）员工工资及人身意外伤害保险补助经费	9,705.52
2130106	易财农（2022）3号、易财农（2021）47号2021年市级村级动物防疫（协检）员工工资及人身意外伤害保险补助经费	55,850.00
2130108	易财农（2022）18号、玉财农（2021）256号2022年中央动物防疫等补助资金	2,560.00
2130120	易财农（2022）36号2021年K326品种商品有机肥推广补贴资金及2021年千亩连片示范样板补助和烤烟早栽补助资金	198,800.00
2130120	易财农（2022）67号、玉财农（2022）120号2022年村级防疫员及动物协检员工工资市级补助资金	42,050.00
2130122	易财农（2022）85号2022年村级农科员工工资市级补助资金	14,400.00
2130126	易财农（2022）10号2022年农业转移人口市民化财政奖励专项资金	200,000.00
2130126	易财农（2022）93号2022年省级农村厕所改造建设专项资金	20,000.00
2130199	易财农（2022）55号、玉财农（2021）250号2022年烟叶生产扶持经费	20,000.00
2130205	易财资环（2022）42号、玉财资环（2020）121号2021年中央财政林业改革发展专项资金	20,000.00
2130234	易财资环（2022）13号小街乡2022年临时巡山护林员和森林扑火专业队员意外险经费	13,618.00
2130234	易财资环（2022）6号小街乡2022年森林防火工作经费	40,000.00
2130234	易财资环（2022）15号、玉财资环（2021）70号2021年第二批省级森林防火经费	50,000.00
2130311	易财农（2022）41号易门县财政局易门县水利局下达2021年第一批中央水利专项资金	30,000.00
2130315	易财农（2022）23号小街乡农业生产和水利救灾专项资金	300,000.00
2130505	易财农（2022）54号、玉财农（2022）84号2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	822,800.00

2130505	易财农〔2022〕68号、玉财农〔2022〕153号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	595,000.00
2130506	易财农〔2022〕38号、玉财农〔2022〕32号2021年秋季学期至2022年春季学期“雨露计划”补助资金	153,000.00
2130705	易财字〔2022〕1号2021年村（社区）离任干部一次性补助经费	300,920.18
2139999	易财农〔2022〕37号2021年K326品种商品有机肥推广补贴资金及2021年千亩连片示范样板补助和烤烟早栽补助资金	256,000.00
2139999	易财农〔2022〕58号2022年烟叶收购协调经费	20,000.00
2140106	易财建〔2022〕21号2022年农村公路日常养护省级补助资金	73,333.34
2200106	易财资环〔2022〕28号土地整治和增减挂钩项目补助经费	210,000.00
2200106	易财资环〔2022〕22号2022年土地整治和增减挂钩项目补助经费	795,300.00
2200114	易财资环〔2022〕46号、玉财建〔2019〕102号小街乡木冲村委会木冲上村因地质灾害搬迁避让项目补助资金	550,000.00
2200199	易财资环〔2022〕45号、玉财建〔2018〕275号小街乡木冲村委会木冲上村因地质灾害搬迁避让项目补助资金	280,000.00
2210105	易财社〔2022〕63号小街乡2022年中央农村危房改造补助资金	128,000.00
2240601	易财资环〔2022〕47号、玉财建〔2019〕147号小街乡木冲村委会木冲上村因地质灾害搬迁避让项目补助资金	20,000.00
2296002	易财社〔2022〕142号、玉财社〔2016〕138号2016年第一批省级福利彩票公益金小街敬老院建设补助资金	100,000.00
2299999	小街乡2022年中央种粮农民一次性补贴	472,200.00
2299999	小街乡2022年中央耕地地力保护补贴	1,311,290.00
2299999	2022年烤烟收购秩序维护工作经费	140,000.00
2299999	小街乡提升财政公共服务能力工作经费	1,535.87
2299999	小街乡清河工作经费	10,000.00
2299999	小街乡政府集镇环境提升工作经费	20,000.00
2299999	大红田隧道抽水站运行费用	147,604.00
2299999	“三农”工作经费（养殖险）	21,382.52
2299999	计生宣传员工资	5,400.00
2299999	木冲村李罗亩至罗母箐通达工程款	50,000.00

2299999	公路养护资金	76,853.42
2299999	2017-2019年四类重点对象农村危房改造建设项目补助资金	24,344.00
2299999	小街歪头山农村环境整治项目资金	90,000.00
2299999	社科工作经费、社科普及宣传经费	10,000.00
2299999	2022年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务活动经费	10,000.00
2299999	环境中心工作经费	141.00

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

易门县小街乡人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,186,129.59 元，占本年支出合计的 88.51%。与上年相比减少 9,352,412.98 元，下降 32.77%，主要原因是 2022 年受经济下行压力和疫情冲击面临的各种严峻风险挑战，财政困难，收支减少。

(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 4,611,738.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 24.04%。分别用于人大事务支出 246,030.55 元，政协事务 150,000.00 元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,712,513.86 元，财政事务支出 260,921.46 元，纪检监察事务支出 160,824.08 元，民族事务 1,044.00 元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出 676,206.94 元，组织事务 30,000.00 元，统战事务 77,476.00，其他一般公共服务支出 296,721.34 元。主要是保障机关单位正常运转的人员经费、公用经费和部分项目经费支出。

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 10,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于维护社会和谐稳定、开展扫黑除恶专项斗争所需的项目经费支出。

5.教育（类）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（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 416,403.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.17%。主要用于保障小街乡宣传文化服务中心正常运转的人员经费、办公经费，新时代文明实践所建设经费。

8.社会保障和就业（类）支出 1,824,063.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.51%。分别用于小街乡社会保障服务中心正常运转的人员经费、办公经费支出，小街乡机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤支出，城市特困人员救助供养支出，农村优抚对象座谈会补助，烈士英雄纪念设施整修工程款支出。

9.卫生健康（类）支出 698,605.66 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.64%。主要用于小街乡机关事业单位的基本医疗保险缴费

支出和公务员医疗补助支出，2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补支出，2021年严重精神障碍患者监护人以奖代补支出，计划生育宣传员、信息员（服务员）生活补助支出，精神卫生综合管理工作支出。

10.节能环保（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于木本油料产业发展项目支出。

11.城乡社区（类）支出365,344.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于保障小街乡规划建设和环境保护中心正常运转的人员经费、办公经费支出。

12.农林水（类）支出8,340,858.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.47%。分别用于小街乡农业农村综合服务中心正常运转的人员经费、办公经费支出，小街乡社会发展、生产发展、农村基础设施建设等乡村振兴项目支出，小街乡6个村委会83个村民小组正常运转的人员经费和办公经费支出，村级动物防疫（协检）员工工资及人身意外伤害保险支出，户厕改造支出，林业草原防灾减灾支出，水利救灾支出等。

13.交通运输（类）支出73,333.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于农村公路日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类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（类）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（类）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（类）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（类）支出 1,835,300.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.57%。分别用于土地整治和增减挂钩项目支出，木冲村委会木冲上村因地质灾害搬迁避让项目支出。

19.住房保障（类）支出 870,483.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.54%。分别用于小街乡机关事业单位住房公积金和购房补贴等基本支出，农村危房改造补助支出。

20.粮油物资储备（类）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（类）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（类）支出 20,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.10%。主要用于木冲村委会木冲上村因地质灾害搬迁避让项目。

23.其他（类）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（类）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（类）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（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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 91,500.00 元，支出决算为 49,455.00 元，完成年初预算的 50.05%。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 34,200.00 元，占总支出决算的 69.15%；公务接待费支出决算 15,255.00 元，占总支出决算的 30.85%，具体是国内接待费支出决算 15,255.00 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

易门县小街乡人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 91,500.00 元，支出决算为 49,455.00 元，完成年初预算的 50.05%。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 34,200.00 元，

完成年初预算的 58.76%；公务接待费支出决算为 15,255.00 元，完成年初预算的 45.81%。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：一是持续严格执行中央八项规定，厉行节约，合理控制公务接待费；二是严格执行差旅费报销程序，出差人员自觉缴纳伙食费，用收缴伙食费抵扣接待费金额增加，接待费支出相应减少。

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 46.00 元，下降 0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 43.00 元，下降 0.13%；公务接待费支出决算减少 3.00 元，下降 0.02%。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：一是持续严格执行中央八项规定，厉行节约，合理控制公务接待费；二是严格执行差旅费报销程序，出差人员自觉缴纳伙食费，用收缴伙食费抵扣接待费金额增加，接待费支出相应减少。

（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 4 辆。主要用于小街乡开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 79 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 320 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门到我乡开展督查、调研、工作检查指导等发生的接待支出。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

易门县小街乡人民政府 2022 年机关运行经费支出 504,927.60 元，减少 10,676.13 元，下降 2.07%，主要原因是认真落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制各项费用支出，压减开支。部门机关运行经费主要用于办公费 70,807.35 元、电费 25,836.11 元、邮电费 14,146.50 元、差旅费 3,135.58 元、劳务费 61,576.48 元、委托业务费 10,962.3 元、工会经费 26,247.96 元、公务用车运行维护费 34,200.00 元、其他交通费用 258,015.32 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县小街乡人民政府资产总额 176,495,859.62 元，其中，流动资产 14,945,530.78 元，固定资产 8,178,089.84 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 153,372,239.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,523,248.29 元，其中固定资产减少 2,052,603.59 元。处置房屋建筑物 1260.00 平方米，账面原值

2,586,649.47 元；处置车辆 1 辆，账面原值 116,300.00 元；报废报损资产 181 项，账面原值 707,072.27 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 2900 平方米，账面原值 3,822,799.45 元，实现资产使用收入 58,941.83 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 18,634.00 元，其中：政府采购货物支出 18,634.00 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%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

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

易门县小街乡人民政府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。

监督索引号 53042500757301111