2022年度

平罗县宝丰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、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

1、基本职能：平罗县宝丰镇人民政府本级是财政全额拨款。其主要职责：围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强基层党组织建设，推进全面从严治党，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（3）做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，提升经济发展活力，推进区域发展。

（4）推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增收。

（5）承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会组织的城乡居民等社会力量参与社会治理、提升基层治理能力。

（6）负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷协调机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（7）负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。

（8）完善基层审批服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（9）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村（社区）党组织和村民（社区）委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。

（10）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县宝丰镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入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。

按照平党办发[2021]12号关于印发平罗县乡镇机构改革方案的通知，平罗县宝丰镇设党政机构和事业单位9个，其中，党政机构5个，事业单位4个。

（一）党政机构

1.综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责综合性文稿的起草工作;负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作;负责应急和目标任务的督查落实考核等工作;负责政协联络工作;完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室(民族宗教事务办公室)。承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责;负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作;负责纪检监察工作;负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作;负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施;负责调查全镇经济发展动态，做好经济建设工作;负责农业产业化发展;负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施新农村建设、危旧房改造工程;负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责

镇村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务管理办公室。负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作;负责辖区内生态环境保护工作;负责开展爱国卫生运动、环境整治和物业管理等工作;负责社区建设工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.综合执法办公室(应急管理办公室)。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法;负责日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作;负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1.民生服务中心(退役军人服务站)。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会

保障、社会救助等事项的办理;负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作;负责残疾人服务工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村(社区)政务服务代办工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施;负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等工作;负责农村产权制度改革工作;负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作;负责重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力;完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.财经服务中心。负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动;组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作;监督

预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理;负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全;完成镇党委、政府交办的其他工作。

宝丰镇核定行政编制20名，事业编制28名，使用聘用编制2名。2022年末实有人数46人，其中：行政人数17人，事业人数29人(含1名纳入事业核算的工勤人员)。较2021年比增加4人，主要为新招录16人，退休1人，调出18人，调入7人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府　　金额单位：元

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	28,647,700.19	一、一般公共服务支出	31	20,207,754.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	17,145,592.48	八、社会保障和就业支出	38	1,465,813.06
	9		九、卫生健康支出	39	252,557.82
	10		十、节能环保支出	40	1,825,325.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	17,990,802.58
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	856,057.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	45,793,292.67	**本年支出合计**	59	42,598,309.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	8,185,177.57	年末结转和结余	61	11,380,160.59
总计	30	53,978,470.24	**总计**	62	53,978,470.24

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：平罗县宝丰镇人民政府　　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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	45,793,292.67	28,647,700.19	0	0		0	0	17,145,592.48
201			一般公共服务支出	24,147,701.73	7,002,109.25	0	0		0	0	17,145,592.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,147,701.73	7,002,109.25	0	0		0	0	17,145,592.48
2010301			行政运行	15,341,101.73	7,002,109.25	0	0		0	0	8,338,992.48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,806,600.00	0	0	0		0	0	8,806,600.00
208			社会保障和就业支出	1,586,623.00	1,586,623.00	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,158,923.00	1,158,923.00	0	0		0	0	0
2080501			行政单位离退休	90,000.00	90,000.00	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,866.00	675,866.00	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	393,057.00	393,057.00	0	0		0	0	0
20820			临时救助	427,700.00	427,700.00	0	0		0	0	0
2082001			临时救助支出	427,700.00	427,700.00	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	252,998.00	252,998.00	0	0		0	0	0

21004	公共卫生	16,225.00	16,225.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	16,225.00	16,225.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	236,773.00	236,773.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	209,412.00	209,412.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27,361.00	27,361.00	00	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,785,840.00	1,785,840.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,785,840.00	1,785,840.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,785,840.00	1,785,840.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	17,164,072.94	17,164,072.94	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2130221	产业化管理	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,497,748.00	9,497,748.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,497,748.00	2,497,748.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	6,816,324.94	6,816,324.94	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,172,832.94	4,172,832.94	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,643,492.00	2,643,492.00	0	0		0	0
21399	其他农林水支出	550,000.00	550,000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	550,000.00	550,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	856,057.00	856,057.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	856,057.00	856,057.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	660,471.00	660,471.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	195,586.00	195,586.00	0	0	0	0	0

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：平罗县宝丰镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,598,309.65	19,398,336.67	23,199,972.98	0	0	0
201			一般公共服务支出	20,207,754.19	14,113,676.24	6,094,077.95	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,102,787.26	14,008,709.31	6,094,077.95	0	0	0
2010301			行政运行	14,008,709.31	14,008,709.31	0	0	0	00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,094,077.95	0	6,094,077.95	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	104,966.93	104,966.93	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	104,966.93	104,966.93	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,465,813.06	1,038,113.06	427,700.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,038,113.06	1,038,113.06	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,866.00	675,866.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	272,247.06	272,247.06	0	0	0	0
20820			临时救助	427,700.00	0	427,700.00	0	0	00

2082001	临时救助支出	427,700.00	0	427,700.00	0	0	0
210	卫生健康支出	252,557.82	236,332.82	16,225.00	0	0	0
21004	公共卫生	16,225.00	0	16,225.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	16,225.00	0	16,225.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	236,332.82	236,332.82	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	209,412.00	209,412.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26,920.82	26,920.82	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,825,325.00	0	1,825,325.00	0	0	0
21104	自然生态保护	1,825,325.00	0	1,825,325.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,825,325.00	0	1,825,325.00	0	0	0
213	农林水支出	17,990,802.58	3,154,157.55	14,836,645.03	0	0	0
21302	林业和草原	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0
2130221	产业化管理	300,000.00	300,000.00	0			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,497,748.00	0	9,497,748.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,497,748.00	0	2,497,748.00	0	0	0
2130505	生产发展	7,000,000.00	0	7,000,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	7,643,054.58	2,854,157.55	4,788,897.03	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,788,897.03	0	4,788,897.03	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,854,157.55	2,854,157.55	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	550,000.00	0	550,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	550,000.00	0	550,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	856,057.00	856,057.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	856,057.00	856,057.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	660,471.00	660,471.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	195,586.00	195,586.00	0	0	0	0

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：平罗县宝丰镇人民政府　　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	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	28,647,700.	一、一般公共服务支出	33	7,183,629.8	7,183,629.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,465,813.0	1,465,813.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	252,557.82	252,557.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,825,325.0	1,825,325.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	17,990,802.	17,990,802.58	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0		0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0		0	0
	16		十六、金融支出	48	0		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0		0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0		0	0
	19		十九、住房保障支出	51	856,057.000	856,057.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	28,647,700.	**本年支出合计**	59	29,574,185.	29,574,185.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,040,878.8	年末财政拨款结转和结余	60	1,114,393.7	1,114,393.75	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	2,040,878.8		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	30,688,579.	**合计**	64	30,688,579.	30,688,579.03	0	0

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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	29,574,185.28	12,468,290.25	17,105,895.03
201			一般公共服务支出	7,183,629.82	7,183,629.82	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,078,662.89	7,078,662.89	0
2010301			行政运行	7,078,662.89	7,078,662.89	0
20199			其他一般公共服务支出	104,966.93	104,966.93	0
2019999			其他一般公共服务支出	104,966.93	104,966.93	0
208			社会保障和就业支出	1,465,813.06	1,038,113.06	427,700.00
20805			行政事业单位养老支出	1,038,113.06	1,038,113.06	0
2080501			行政单位离退休	90,000.00	90,000.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,866.00	675,866.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	272,247.06	272,247.06	0
20820			临时救助	427,700.00	0	427,700.00
2082001			临时救助支出	427,700.00	0	427,700.00
210			卫生健康支出	252,557.82	236,332.82	16,225.00

21004	公共卫生	16,225.00	0	16,225.00
2100408	基本公共卫生服务	16,225.00	0	16,225.00
21011	行政事业单位医疗	236,332.82	236,332.82	0
2101101	行政单位医疗	209,412.00	209,412.00	0
2101103	公务员医疗补助	26,920.82	26,920.82	0
211	节能环保支出	1,825,325.00	0	1,825,325.00
21104	自然生态保护	1,825,325.00	0	1,825,325.00
2110402	农村环境保护	1,825,325.00	0	1,825,325.00
213	农林水支出	17,990,802.58	3,154,157.55	14,836,645.03
21302	林业和草原	300,000.00	300,000.00	0
2130221	产业化管理	300,000.00	300,000.00	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,497,748.00	0	9,497,748.00
2130504	农村基础设施建设	2,497,748.00	0	2,497,748.00
2130505	生产发展	7,000,000.00	0	7,000,000.00
21307	农村综合改革	7,643,054.58	2,854,157.55	4,788,897.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,788,897.03	0	4,788,897.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,854,157.55	2,854,157.55	0
2130799	其他农村综合改革支出	6042	0	6042
21399	其他农林水支出	550,000.00	0	550,000.00
2139999	其他农林水支出	550,000.00	0	550,000.00
221	住房保障支出	856,057.00	856,057.00	0
22102	住房改革支出	856,057.00	856,057.00	0
2210201	住房公积金	660,471.00	660,471.00	0
2210203	购房补贴	195,586.00	195,586.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	42160	0	42160
22402	消防救援事务	42160	0	42160
2240202	一般行政管理事务	42160	0	42160

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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府　　金额单位：元

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	10,170,129.56	302	商品和服务支出	2,145,500.69	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,823,094.00	30201	办公费	1,223,447.76	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3,284,547.00	30202	印刷费	17,919.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	115,464.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	62,640.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675,866.00	30206	电费	61,527.59	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	272,247.06	30207	邮电费	6,068.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	209,412.00	30208	取暖费	174,586.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	26,920.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,358.00	30211	差旅费	5,784.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	660,471.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	30,500.00	30213	维修(护)费	27,310.80	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,995,609.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	152,660.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	90,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	53,870.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,135.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34,000.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176,967.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8,790.00	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
			30299	其他商品服务支出	379,755.42	39999	其他支出	0
			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		10,322,789.56	公用经费合计					2,145,500.69
合　　计		12468290.25						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府　　金额单位：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
35,000.00	0	34,000.00	0	34,000.00	1000.00	34,000.00	0	34,000.00	0	34,000.00	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，本年无政府性基金预算事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年无国有资本经营预算事项。

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45793292.6元，支出总计42598309.65元。与2021年度相比，收入增加2377467.68元，增长5.48%，主要原因是2022年度开展工资清算，增加住房公积金、职业年金和养老保险补缴部分，2022年新招录公务员4人、事业编制11人，追加人员经费；支出减少1279282.71元，下降2.92%，主要原因是受疫情影响兴胜村中心村建设项目、兴胜村高质量美丽宜居村庄项目施工进度较慢，资金支付率较低，组织部拨付乡村治理资金因村级考核未结束，暂未下拨至各村，故支出较低。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45793292.67元，其中：财政拨款收入28647700.19 元，占62.56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入17145592.48元，占37.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42598309.65元，其中：基本支出19398336.67元，占45.54%；项目支出23199972.98元，占54.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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28647700.19元，支出总计29574185.28元。与2021年度相比，财政拨款收入增加5815540.19元，增长25.47%，主要原因是一是增加基础绩

效奖，二是年中进行工资清算增加住房公积金、养老金、职业年金费用，三是新招录公务员 4 人、事业编 11 人追加人员经费，四是新增农村公益事业财政奖补项目、宝丰镇宝丰村菌菇种植产业示范园项目、中方村南大滩牛羊出户入园续建项目及农村人居环境整治建设项目；财政拨款支出增加 7685690.76 元，增长 35.11%，主要原因是一是本年度支付 2020-2021 年农村公益事业财政奖补项目资金、年底兑付 20%村干部、社区干部绩效，二是农村公益事业财政奖补项目、宝丰镇宝丰村菌菇种植产业示范园项目、中方村南大滩牛羊出户入园续建项目及农村人居环境整治建设项目，故支出增加。

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 29574185.28 元，占本年支出合计的 69.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7685690.76 元，增加 35.11%，主要原因是一是本年度支付 2020-2021 年农村公益事业财政奖补项目资金、年底兑付 20%村干部、社区干部绩效，二是农村公益事业财政奖补项目、宝丰镇宝丰村菌菇种植产业示范园项目、中方村南大滩牛羊出户入园续建项目及农村人居环境整治建设项目，故支出增加。

（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 29574185.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7183629.82 元，占 24%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占

0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1465813.06 元，占 5%；卫生健康（类）支出 252557.82 元，占 1%；节能环保（类）支出 1825325.00 元，占 6%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 17990802.58 元，占 61%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 856057.00 元，占 3%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占 0%。

（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 10315536.00 元，支出决算为 29574185.28 元，完成年初预算的 286.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新招录公务员 4 人、事业编制 11 人，追加人员经费；二是 2022 年度开展工资清算，增加住房公积金、职业年金和养老保险补缴部分；三是年初未安排预算，年中增加村公益事业财政奖补项目、宝丰镇宝丰村菌菇种植产业示范园项目、中方村南大滩牛羊出户入园续建项目及农村人居环境整治建设项目：

1.一般公共服务支出（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 6771832 元，支出决算为 7078662.89 元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年新招录公务员 4 人、事业编制 11 人，工资清算增加基础性绩效工资，追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 104966.93 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的

主要原因：支付以前年度结余政府效能目标考核奖。

3.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141492元，支出决算为90000.00元，完成年初预算的63.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算下达退休人员城市文明奖暂未支付。

4.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426284元，支出决算为675866.00元，完成年初预算的158.55%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度开展工资清算，增加养老保险补缴部分，2022年新招录公务员4人、事业编制11人，追加人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为213142元，支出决算为272247.06元，完成年初预算的127.73%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度开展工资清算，增加职业年金补缴部分，2022年新招录公务员4人、事业编制11人，追加人员经费。

6.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0元，支出决算为427700元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中支付临时救助资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为16225元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安

排，年中支付独生子女保健费。

8.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234456元，支出决算为209412.00元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因：本年度调出18人，退休2人，调减人员经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为29794元，支出决算为26920.82元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因本年度调出18人，退休2人，调减人员经费。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0元，支出决算为1825325.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中追加农村环境整治项目资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中追加秋冬季绿化及疫情防控资金。

12.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0元，支出决算2497748元，为完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中追加中方村南大滩牛羊出户入园续建项目资金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0元，支出决算7000000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预

算未安排，年中追加宝丰镇宝丰村菌菇种植产业示范园项目资金。

14.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元,支出决算4788897.03元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排，年中追加第一批及第三批农村公益事业财政奖补项目资金。

15.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1989552元，支出决算2854157.55元，完成年初预算的143.46%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度根据评星定级结果调整村干部工资，二是年底兑付20%村干部绩效。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算550000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，年中追加农田水利建设以奖代补资金。

17.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346936元，支出决算660471元，完成年初预算的190.37%。决算数大于预算数的主要原因2022年度开展工资清算，增加住房公积金补缴部分，2022年新招录公务员4人、事业编制11人，追加人员经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）年初预算为162048元，支出决算195586元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴按照2021年批复数做预算，2022年度因调资、职务职级晋升

等住房补贴数额上涨。

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12468290.25元，其中：人员经费10322789.56元，公用经费2145500.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10170129.56元，较2022年度年初预算数增加3089559.56元，增长43.63%，主要原因是2022年新招录公务员4人、事业编制11人，工资清算增加基础性绩效工资，追加人员经费；较2021年度决算数增加1966321.48元，增长23.97%。

2.商品和服务支出2145500.69元，较2022年度年初预算数增加1502235.69元，增长233.53%，主要原因年初未安排，年中追加秋冬季绿化及疫情防控资金、政府效能目标考核奖奖金；较2021年度决算数增加442014.83元，增长25.95%。

3.对个人和家庭的补助152660.00元，较2022年度年初预算数减少44145元，降低22.43%，主要原因是2022年年初预算将村干部工资计入“对个人和家庭的补助”科目，在决算时计入“其他工资福利支出”科目；较2021年度决算数减少52505元，降低25.59%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为34000元，完成预算的97.14%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是自八项规定出台以来，平罗县宝丰镇人民政府严格按规定执行，严格控制非必要支出，避免出现浪费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2000元，下降5.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2000元，下降5.56%；公务接待费支出决算增加0元，下降0%，与上年持平，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我镇严格控制公车使用，提高公车使用效率。

（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。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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决34000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为34000元，支出决算为34000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34000元，主要用于主要用于车辆维修保养、保险费及日常加油等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。主要原因是：年初预算未安排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情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因是：年初预算未安排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支出2145500.69元，比2021年度增加442014.83元，增长25.95%。主要原因是：一是2022年新招录公务员4人、事业编制11人，追加人员经费；二是2022年度开展工资清算，增加住房公积金、职业年金和养老保险补缴部分。

（二）政府采购情况说明

2022年度平罗县宝丰镇人民政府政府采购支出总额29328.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额29328元，占政府采购支出总额的100%。

（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3467447.32平方米，（办公用房面积470.98平方米，服务用房及设备用房346273.34平方米），共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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。

平罗县宝丰镇人民政府未开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

平罗宝丰镇人民政府未开展项目绩效自评工作。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：是指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。

12.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分　　附件

无其他有关公开资料