

2022 年度

**平罗县黄渠桥镇人民
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

主要围绕“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）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设和，营造良好的发展环境。

（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（5）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。

（6）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（7）协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

（8）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(9) 承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县黄渠桥镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县黄渠桥镇人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我镇核定行政编制 22 名，其中：镇领导班子职数 10 名，目前在编在岗 20 名；核定事业编制 28 名，目前在编在岗 28 名；使用聘用编制 2 名，目前在编在岗 2 名；财政供养人员 3 名。现有公务用车 1 辆。

我镇设置行政机构 5 个 28 个岗位(其中临聘人员单位 1 个岗位)，事业单位 4 个 20 个岗位(其中临聘人员单位 1 个岗位)：

(1) 综合办公室：负责党委政府会议记录，综合协调全镇日常工作，负责综合性文稿的审核把关、信息、调研、会务、接待、政务公开、机关后勤保障及镇党委、政府交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室：负责镇党委会议记录，负责镇村(居)干部考勤考核及人事管理、机构编制等工作，负责离退休干部管理服务，负责统筹基层治理，协助综合办公室抓好办文办会。

(3) 经济发展办公室：负责组织实施辖区经济、社会发展总体规划和年度计划及重大项目的申报和管理，负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收，负责辖

区绿化及工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（4）社会事务管理办公室：具体负责教育、科技、旅游、食品安全、市场监管等工作，负责社区及物业管理工作，做好卫生健康统筹协调等工作。

（5）综合执法办公室（应急管理办公室）：负责统筹协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，建立综合执法平台及网格化执法管理模式，做好行政执法培训及镇政府交办的其他执法工作。

（6）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；负责退役军人来电来访的登记接待和诉求受理工作，引导来访退役军人理性反映诉求，对接县退役军人事务局。

（7）农业综合服务中心：具体做好农业产业化发展指导及农业农村工作的统筹协调和组织实施以及全镇设施农业的技术推广指导、农业保险工作，做好农村综合改革、农用机械管理等工作，负责农业产业项目的申报、管理及农业用地备案等工作，做好农村户厕改造工作。

（8）综治中心：具体做好全镇综合治理、平安法治建设等工作，落实县委、政法委安排部署的社会治安综合治理等各项工作。

（9）财经服务中心：负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格财政法规和财经制度，具体做好财政收支管理、票据审

核、账簿登记等工作，组织执行年度财政预算，监督预算执行，编制财政预算、会计报表等工作。做好村级财务监督、审计、公开及农民负担、农业承包活动的监督管理工作。

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	30,849,056.23	一、一般公共服务支出	31	53,617,928.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,724,160.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28,352,212.76	八、社会保障和就业支出	38	2,191,507.00
	9		九、卫生健康支出	39	356,935.00
	10		十、节能环保支出	40	1,892,302.40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,724,160.50
	12		十二、农林水支出	42	19,885,850.34
	13		十三、交通运输支出	43	1,000,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,154,962.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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		本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	30,870,462.49	年末结转和结余	61	9,972,246.52
总计	30	91,795,891.98	总计	62	91,795,891.98

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
金额单位：
元

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7				
编码																	栏次	合计	小计	其中：教育收费
类	款	项																		
			1	2	3	4	5	6	7	7										
			60,925,429.49	32,573,216.73						28,352,212.76										
201			37,825,705.65	9,473,492.89						28,352,212.76										
20103			37,825,705.65	9,473,492.89						28,352,212.76										
2010301			20,761,705.65	9,473,492.89						11,288,212.76										
2010399			17,064,000.00							17,064,000.00										
208			2,049,818.00	2,049,818.00																
20805			1,537,618.00	1,537,618.00																
2080501			198,000.00	198,000.00																
2080505			893,078.00	893,078.00																
2080506			446,540.00	446,540.00																
20820			512,200.00	512,200.00																
2082001			512,200.00	512,200.00																
210			356,935.00	356,935.00																
21004			50,475.00	50,475.00																

2100408	基本公共卫生服务	50,475.00	50,475.00				
21011	行政事业单位医疗	306,460.00	306,460.00				
2101101	行政单位医疗	269,838.00	269,838.00				
2101103	公务员医疗补助	36,622.00	36,622.00				
211	节能环保支出	1,807,000.00	1,807,000.00				
21104	自然生态保护	1,807,000.00	1,807,000.00				
2110402	农村环境保护	1,807,000.00	1,807,000.00				
212	城乡社区支出	1,724,160.50	1,724,160.50				
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,724,160.50	1,724,160.50				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,724,160.50	1,724,160.50				
213	农林水支出						
21302	林业和草原	300,000.00	300,000.00				
2130221	产业化管理	300,000.00	300,000.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,950,000.00	2,950,000.00				
2130505	生产发展	2,950,000.00	2,950,000.00				
21307	农村综合改革	10,584,297.34	10,584,297.34				
2130701	对村级公益事业建设的 补助	6,265,957.34	6,265,957.34				
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	4,318,340.00	4,318,340.00				
21399	其他农林水支出	2,190,000.00	2,190,000.00				
2139999	其他农林水支出	2,190,000.00	2,190,000.00				
221	住房保障支出	1,137,513.00	1,137,513.00				
22102	住房改革支出	1,137,513.00	1,137,513.00				
2210201	住房公积金	866,327.00	866,327.00				
2210203	购房补贴	271,186.00	271,186.00				

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

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

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	81,823,645.46	39,238,689.03	42,584,956.43			
201			一般公共服务支出	53,617,928.22	31,360,931.03	22,256,997.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53,617,928.22	31,360,931.03	22,256,997.19			
2010301			行政运行	31,360,931.03	31,360,931.03	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,256,997.19	0.00	22,256,997.19			
208			社会保障和就业支出	2,191,507.00	1,679,307.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,679,307.00	1,679,307.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,078.00	893,078.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	588,229.00	588,229.00	0.00			
20820			临时救助	512,200.00	0.00	512,200.00			
2082001			临时救助支出	512,200.00	0.00	512,200.00			
210			卫生健康支出	356,935.00	356,935.00	0.00			
21004			公共卫生	50,475.00	50,475.00	0.00			
2100408			基本公共卫生服务	50,475.00	50,475.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	306,460.00	306,460.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	269,838.00	269,838.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	36,622.00	36,622.00	0.00			

211	节能环保支出	1,892,302.40	0.00	1,892,302.40			
21103	污染防治	48,623.40	0.00	48,623.40			
2110399	其他污染防治支出	48,623.40	0.00	48,623.40			
21104	自然生态保护	1,843,679.00	0.00	1,843,679.00			
2110402	农村环境保护	1,843,679.00	0.00	1,843,679.00			
212	城乡社区支出	1,724,160.50	0.00	1,724,160.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,724,160.50	0.00	1,724,160.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,724,160.50	0.00	1,724,160.50			
213	农林水支出	19,885,850.34	4,686,554.00	15,199,296.34			
21302	林业和草原	300,000.00	0.00	300,000.00			
2130221	产业化管理	300,000.00	0.00	300,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00			
2130505	生产发展	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00			
21307	农村综合改革	14,445,850.34	4,686,554.00	9,759,296.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,759,296.34	0.00	9,759,296.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,686,554.00	4,686,554.00	0.00			
21399	其他农林水支出	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00			
2139999	其他农林水支出	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00			
214	交通运输支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
21401	公路水路运输	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2140104	公路建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	1,154,962.00	1,154,962.00	0.00			
22102	住房改革支出	1,154,962.00	1,154,962.00	0.00			
2210201	住房公积金	883,776.00	883,776.00	0.00			
2210203	购房补贴	271,186.00	271,186.00	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
金额单位：元

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	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	30,849,056.23	一、一般公共服务支出	33	15,051,975.55	15,051,975.5	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,724,160.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,191,507.00	2,191,507.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	356,935.00	356,935.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	1,892,302.40	1,892,302.40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,724,160.50	0.00	1,724,160.50	
	12		十二、农林水支出	44	19,885,850.34	19,885,850.3	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,154,962.00	1,154,962.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	32,573,216.73	本年支出合计	59	43,257,692.79	41,533,532.2	1,724,160.50	
年初财政拨款结转和结余	28	11,416,963.11	年末财政拨款结转和结余	60	732,487.05	732,487.05	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,416,963.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	43,990,179.84	合计	64	43,990,179.84	42,266,019.3	1,724,160.50	

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	41,533,532.29	17,970,324.55	23,563,207.74
201		一般公共服务支出	15,051,975.55	10,092,566.55	4,959,409.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,051,975.55	10,092,566.55	4,959,409.00
2010301		行政运行	10,092,566.55	10,092,566.55	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,959,409.00	0.00	4,959,409.00
208		社会保障和就业支出	2,191,507.00	1,679,307.00	512,200.00
20805		行政事业单位养老支出	1,679,307.00	1,679,307.00	0.00
2080501		行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,078.00	893,078.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	588,229.00	588,229.00	0.00
20820		临时救助	512,200.00	0.00	512,200.00
2082001		临时救助支出	512,200.00	0.00	512,200.00
210		卫生健康支出	356,935.00	356,935.00	0.00
21004		公共卫生	50,475.00	50,475.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	50,475.00	50,475.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	306,460.00	306,460.00	0.00

2101101	行政单位医疗	269,838.00	269,838.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,622.00	36,622.00	0.00
211	节能环保支出	1,892,302.40	0.00	1,892,302.40
21103	污染防治	48,623.40	0.00	48,623.40
2110399	其他污染防治支出	48,623.40	0.00	48,623.40
21104	自然生态保护	1,843,679.00	0.00	1,843,679.00
2110402	农村环境保护	1,843,679.00	0.00	1,843,679.00
213	农林水支出	19,885,850.34	4,686,554.00	15,199,296.34
21302	林业和草原	300,000.00	0.00	300,000.00
2130221	产业化管理	300,000.00	0.00	300,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
2130505	生产发展	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
21307	农村综合改革	14,445,850.34	4,686,554.00	9,759,296.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,759,296.34	0.00	9,759,296.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,686,554.00	4,686,554.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00
2139999	其他农林水支出	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00
214	交通运输支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21401	公路水路运输	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2140104	公路建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	1,154,962.00	1,154,962.00	0.00
22102	住房改革支出	1,154,962.00	1,154,962.00	0.00
2210201	住房公积金	883,776.00	883,776.00	0.00
2210203	购房补贴	271,186.00	271,186.00	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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	15120884.83	302	商品和服务支出	2066258.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2545042.73	30201	办公费	1577573.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4494914.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3318.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	79920.00	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	8004.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893078.00	30206	电费	54354.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	599457.90	30207	邮电费	6074.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269838.00	30208	取暖费	170000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36622.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	125254.82	30211	差旅费	8630.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	883776.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	39500.00	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	5150163.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	783181.40	30215	会议费	0.00	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	198000.00	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	460146.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30640.00	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	26000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	51975.00	30228	工会经费	42726.00	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	21755.74	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151140.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42420.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		15904066.23	公用经费合计			2066258.32		
合 计		17970324.55						

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
金额单位：元

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

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
34000.00	0.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00	21755.74	0.00	21755.74	0.00	21755.74	0.00

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
金额单位：元

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	0.00	1,724,160.50	1,724,160.50		1,724,160.50	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,724,160.50	1,724,160.50		1,724,160.50	0.00
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1,724,160.50	1,724,160.50		1,724,160.50	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支 出	0.00	1,724,160.50	1,724,160.50		1,724,160.50	0.00

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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
			合计	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，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款

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 60925429.49 元，支出总计 81823645.46 元。与 2021 年度相比，收入增加 4855216.25 元，增长 8.66%，主要原因：一是本年度我单位本年度项目较多，小城镇建设、万家营日光温室建设、村部建设等项目使财政拨款收入和部门拨款增加；二是人员经费增加，本年度工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数上调，人员经费收入增加。支出增加 40941317.75 元，增长 100.14%，主要原因：一是我单位本年度项目较多，小城镇建设、万家营日光温室建设、村部建设等项目使财政拨款支出和非财政拨款支出增加。二是人员经费支出增加，本年度工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计60925429.49元，其中：财政拨款收入32573216.73元，占53.46%；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28352212.76元，占46.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81823645.46 元，其中：基本支出 39238689.03 元，占 47.96%；项目支出 42584956.43 元，占 52.04%；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 32573216.73 元，支出总计 43257692.79 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 9077364.69 元，增长 38.63%，主要原因：一是本年度我单位村部建设、万家营日光温室建设等项目使收入增加；二是本年度工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数上调，人员经费收入增加。财政拨款支出增加 23337823.78 元，增长 117.16%，主要原因：一是本年度我单位村部建设、万家营日光温室建设等项目支出增加；二是本年度工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数上调，人员经费支出增加。

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 41533532.29 元，占本年支出合计的 51.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21613663.28 元，增长 108.5%，主要原因：一是本年度我单位村部建设、万家营日光温室建设等项目支出增加；二是本年度工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数上调，人员经费支出增加。

（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 41533532.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15051975.55 元，占 36.24%；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2191507.00元，占5.28%；卫生健康（类）支出356935.00元，占0.86%；节能环保（类）支出1892302.40元，占4.56%；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19885850.34元，占47.88%；交通运输（类）支出1000000.00元，占2.41%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1154962.00元，占2.77%，等等。

（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12692188.00元，支出决算为41533532.29元，完成年初预算的327.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度我单位村部建设、万家营日光温室建设等项目支出增加；二是本年度工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数上调，人员经费支出增加，其中：

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），年初预算数为7487330.00元，决算数10092566.55元，完成年初预算数的134.80%，决算数比预算数多的主要原因是本年度工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数上调，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（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），年初预算数为0元，决算数为4959409.00元，完成年初预

算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是用于支付我单位 109 国道开扩建项目征地补偿和协调费。

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)，年初预算数为 315484.00 元，决算数为 198000.00 元，完成年初预算数的 62.76%，决算数比预算数少的主要原因是年初预算中文明城市奖未支出。

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)，年初预算数为 478224.00 元，决算数为 893078.00 元，完成年初预算数的 186.75%，决算数比预算数多的主要原因是本年度工资改革，机关事业单位养老保险基数上调。

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)，年初预算数为 239112.00 元，决算数为 588229.00 元，完成年初预算数的 246.01%，决算数比预算数多的主要原因是本年度工资改革，职业年金基数上调。

6、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)，年初预算数为 0 元，决算数为 512200.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是年初预算中未安排。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，年初预算数为 0 元，决算数为 50475.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是独生子女费年初预算中未安排。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项），年初预算数为 263023.00 元，决算数为 269838.00 元，完成年初预算数的 102.59%，决算数比预算数多的主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

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），年初预算数为 43167.00 元，决算数为 36622.00 元，完成年初预算数的 84.85%，决算数比预算数少的主要原因是本年度有行政编制调出，有行政退休人员死亡。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算数为 0 元，决算数为 48623.40 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是在年初预算中未安排。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算数为 0 元，决算数为 1843679.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是在年初预算中未安排。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项），年初预算数为 0 元，决算数为 300000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是在年初预算中未安排。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算数为 0 元，决算数为 2950000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是在年初预算中未安排。

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），年初预算数为 0 元，决算数为 9759296.34 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是在年初预算中未安排。

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），年初预算数为 3309568.00 元，决算数为 4686554.00 元，完成年初预算数的 141.61%，决算数比预算数多的主要原因上年度村干部绩效工资在本年初支出。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算数为 0 元，决算数为 2190000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是在年初预算中未安排。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算数为 0 元，决算数为 1000000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数比预算数多的主要原因是在年初预算中未安排。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 388952.00 元，决算数为 883776.00 元，完成年初预算数的 227.22%，决算数比预算数多的主要原因是工资中增加基础绩效奖且住房公积金基数上调。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数为 167328.00 元，决算数为 271186.00 元，完成年初预算数的 162.07%，决算数比预算数多的主要原因是年初预算数是上年批复数，本年度根据实际人数核定。

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17970324.55元，其中：人员经费15904066.23元，公用经费2066258.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15120884.83元，较2022年度年初预算数增加7234709.83元，增长91.94%，主要原因是2022年工资改革，工资中增加基础绩效奖且住房公积金、机关事业单位养老保险、职业年金等基数增加；较2021年度决算数增加5263776.39元，增长53.40%。

2. 商品和服务支出2066258.32元，较2022年度年初预算数增加1372308.32元，增长197.75%，主要原因：一是农村公益事业财政奖补项目的间接费全部记在商品和服务支出-委托业务费中。二是村委会办公经费等全部记在商品和服务支出-办公费中；较2021年度决算数减少631942.25元，降低23.42%。

3. 对个人和家庭的补助783181.40元，较2022年度年初预算数增加396030.4元，增长102.29%，主要原因：一是本年度临时救助资金支出较多。二是本年度我单位有两位退休干部去世追加丧葬费支出；较2021年度决算数增加105021.4元，增长15.49%。

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%，主要原因是我单位年初预算未安排资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出20750028.00元，较2022年度年初预算数增加20750028.00元，增长100%，主要原因是我单位年初预

算未安排农村公益事业建设、109国道改扩建征地补偿等项目预算；较2021年度决算数增加14063628.00元，增长210.33%。

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%，主要原因是我单位年初预算未安排对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位年初预算未安排对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位年初预算未安排其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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34000.00元，支出决算为21755.74元，完成预算的63.40%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇只有一辆公务车辆，运行维护费较少；根据业务需要出车次数较少。

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12616.68元，增长138.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12616.68元，增长138.05%；公务接待

费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是疫情好转，业务增加，用车次数增加。

（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21755.74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34000.00元，支出决算为21755.74元，完成预算的63.40%。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21755.74元，主要用于车辆维修检测、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0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1724160.50元，本年支出1724160.50元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加1724160.50元，增长100%，主要原因是：我单位2021年未安排政府性基金预算。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算数为0元，决算数为1724160.50元，完成年初预算数的100%，决算数比预算数多的主要原因是：用于支付109国道改扩建征地补偿款。

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%，主要原因是：我单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

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2066258.32元，比2021年度增加24904.75元，增长1.22%。主要原因是本年度人员变动较小，机关运行经费几乎与上年持平。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额26000.00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26000.00元。授予中小企业合同金额26000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26000.00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9964.08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。

我单位未开展绩效管理工作

2. 项目绩效自评结果。

3. 我单位未开展项目绩效自评

第四部分 名词解释

1. “三公”经费是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

4. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

第五部分 附件

本部门无其他有关公开资料