

2022 年度

**平罗县通伏乡人民
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

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查和指导。通伏乡主要围绕“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。

(一)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。

(二)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，营造良好的发展环境。

(三)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。

(四)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。

(五)扩宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

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

(七)承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县通伏乡人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县通伏乡人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

（一）党政机构

1. 综合办公室

职能：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；完成乡党委、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)

职能：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、妇联等群众团体工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室

职能：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展动态，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；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室

职能：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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室(应急管理办公室)

职能：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；完成乡党委、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)

职能：负责乡行政职权范围内事项的办理等工作；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；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心

职能：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 and 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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心

职能：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；负责国家安全与反邪教工作；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，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党委、政府交办的其他工作。

4. 财经服务中心

职能：负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产管理等工作；负责对村（社区）财务及资产进行指导、监督和审计；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）人员编制及其他情况

我乡核定行政编制 21 名，其中：乡领导班子职数 10 名，目前在编在岗 21 名；核定事业编制 26 名，目前在编在岗 25 名，空编数 1 名；机关工勤编制 1 名。

公务用车 1 辆。

全乡年末实有在职人数 47 人，其中：行政编制 22 人（含：行政公勤编制 1 人），事业编制 26 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 3 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人。全乡女职工 19 人，退休 26 人，遗属人员 5 人（4 户），临时工 2 人。本年调出行政人员 5 人，调入行政人员 4 人，事业人员退休 3 人（2022 年 9 月，曹炳奎、韩学荣、金克星）

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：平罗县通伏乡人民政府

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	25009115.44	一、一般公共服务支出	31	28640507.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20455297.29	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1704192.68
	9		九、卫生健康支出	39	297772.61
	10		十、节能环保支出	40	1626443.97
	11		十一、城乡社区支出	41	253910.00
	12		十二、农林水支出	42	14978836.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	962357.00
	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	45464412.73	本年支出合计	59	48464020.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10398431.46	年末结转和结余	61	7398823.57
总计	30	55862844.19	总计	62	55862844.19

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

21011	行政事业单位医疗	281057.00	281057.00					
2101101	行政单位医疗	258724.00	258724.00					
2101103	公务员医疗补助	22333.00	22333.00					
211	节能环保支出	1498028.97	1498028.97					
21104	自然生态保护	1498028.97	1498028.97					
2110402	农村环境保护	1498028.97	1498028.97					
213	农林水支出	12848475.83	12848475.83					
21301	农业农村	1000000.00	1000000.00					
2130199	其他农业农村支出	1000000.00	1000000.00					
21302	林业和草原	381500.00	381500.00					
2130221	产业化管理	381500.00	381500.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3444652.26	3444652.26					
2130505	生产发展	3444652.26	3444652.26					
21307	农村综合改革	8022323.57	8022323.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4085232.57	4085232.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3937091.00	3937091.00					
221	住房保障支出	985837.00	985837.00					
22102	住房改革支出	985837.00	985837.00					
2210201	住房公积金	767221.00	767221.00					
2210203	购房补贴	218616.00	218616.00					

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：平罗县通伏乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			48464020.62	10425130.31	38038890.31			
201 一般公共服务支出			28640507.51	7992008.02	20648499.49			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			28640507.51	7992008.02	20648499.49			
2010301 行政运行			7992008.02	7992008.02				
2010302 一般行政管理事务			20648499.49		20648499.49			
208 社会保障和就业支出			1704192.68	1211492.68	492700.00			
20805 行政事业单位养老支出			1211492.68	1211492.68				
2080501 行政单位离退休			156000.00	156000.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			721135.66	721135.66				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			334357.02	334357.02				
20820 临时救助			492700.00		492700.00			
2082001 临时救助支出			492700.00		492700.00			
210 卫生健康支出			297772.61	259272.61	38500.00			
21004 公共卫生			38500.00		38500.00			
2100408 基本公共卫生服务			38500.00		38500.00			
21011 行政事业单位医疗			259272.61	259272.61				
2101101 行政单位医疗			236842.07	236842.07				

2101103	公务员医疗补助	22430.54	22430.54			
211	节能环保支出	1626443.97		1626443.97		
21104	自然生态保护	1626443.97		1626443.97		
2110402	农村环境保护	1626443.97		1626443.97		
212	城乡社区支出	253910.00		253910.00		
21203	城乡社区公共设施	253910.00		253910.00		
2120303	小城镇基础设施建设	253910.00		253910.00		
213	农林水支出	14978836.85		14978836.85		
21301	农业农村	1200000.00		1200000.00		
2130122	农业生产发展	200000.00		200000.00		
2130199	其他农业农村支出	1000000.00		1000000.00		
21302	林业和草原	381500.00		381500.00		
2130221	产业化管理	381500.00		381500.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3444652.26		3444652.26		
2130505	生产发展	3444652.26		3444652.26		
21307	农村综合改革	9952684.59		9952684.59		
2130701	对村级公益事业建设的补助	5733980.59		5733980.59		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4218704.00		4218704.00		
221	住房保障支出	962357.00	962357.00			
22102	住房改革支出	962357.00	962357.00			
2210201	住房公积金	743741.00	743741.00			
2210203	购房补贴	218616.00	218616.00			

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：平罗县通伏乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	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	25009115.44	一、一般公共服务支出	33	8029808.02	8029808.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1704192.68	1704192.68		
	9		九、卫生健康支出	41	297772.61	297772.61		
	10		十、节能环保支出	42	1626443.97	1626443.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	203910.00	203910.00		
	12		十二、农林水支出	44	14978836.85	14978836.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	962357.00	962357.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	25009115.44	本年支出合计	59	27803321.13	27803321.13		
年初财政拨款结转和结余	28	4062290.56	年末财政拨款结转和结余	60	1268084.87	1268084.87		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	29071406.00	合计	64	29071406.00	29071406.00		

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

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

公开 05 表
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	1	2	3
栏次					
合计			27803321.13	10425130.31	17378190.82
201 一般公共服务支出			8029808.02	7992008.02	37800.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			8029808.02	7992008.02	37800.00
2010301 行政运行			7992008.02	7992008.02	
2010302 一般行政管理事务			37800.00		37800.00
208 社会保障和就业支出			1704192.68	1211492.68	492700.00
20805 行政事业单位养老支出			1211492.68	1211492.68	
2080501 行政单位离退休			156000.00	156000.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			721135.66	721135.66	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			334357.02	334357.02	
20820 临时救助			492700.00		492700.00
2082001 临时救助支出			492700.00		492700.00
210 卫生健康支出			297772.61	259272.61	38500.00
21004 公共卫生			38500.00		38500.00

2100408	基本公共卫生服务	38500.00		38500.00
21011	行政事业单位医疗	259272.61	259272.61	
2101101	行政单位医疗	236842.07	236842.07	
2101103	公务员医疗补助	22430.54	22430.54	
211	节能环保支出	1626443.97		1626443.97
21104	自然生态保护	1626443.97		1626443.97
2110402	农村环境保护	1626443.97		1626443.97
212	城乡社区支出	203910.00		203910.00
21203	城乡社区公共设施	203910.00		203910.00
2120303	小城镇基础设施建设	203910.00		203910.00
213	农林水支出	14978836.85		14978836.85
21301	农业农村	1200000.00		1200000.00
2130122	农业生产发展	200000.00		200000.00
2130199	其他农业农村支出	1000000.00		1000000.00
21302	林业和草原	381500.00		381500.00
2130221	产业化管理	381500.00		381500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3444652.26		3444652.26
2130505	生产发展	3444652.26		3444652.26
21307	农村综合改革	9952684.59		9952684.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	5733980.59		5733980.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4218704.00		4218704.00
221	住房保障支出	962357.00	962357.00	
22102	住房改革支出	962357.00	962357.00	
2210201	住房公积金	743741.00	743741.00	
2210203	购房补贴	218616.00	218616.00	

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：平罗县通伏乡人民政府

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	9237115.67	302	商品和服务支出	967954.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	1618929.00	30201	办公费	366580.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4647454.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	152838.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	83520.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	3000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721135.66	30206	电费	80000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	352314.21	30207	邮电费	20724.09	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	236842.07	30208	取暖费	195578.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	22430.54	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15410.19	30211	差旅费	8040.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	743741.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37031.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	642501.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	220060.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	156000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	59500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34475.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22047.90	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140510.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	36540.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	468.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		9457175.67	公用经费合计					967954.64	
合 计		10425130.31							

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：平罗县通伏乡人民政府

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
34500 .00	0	3400 0.00	0	34000.00	500.00	2204 7.9	0	2204 7.9	0	22047.9	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

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

公开 08 表
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，年初预算未安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

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 45464412.73 元，支出总计 48464020.62 元。与 2021 年度相比，收入增加 5824229.44 元，增长 14.69%，主要原因是本年度新增临时困难救助资金、农村公益事业财政奖补项目、农村自然环境整治建设项目资金，通城村日光温室项目资金、改厕资金、疫情防控点维修改造资金、生活污水处理项目资金、农作物秸秆综合利用暨机深松作业、农田水利建设资金、土坯房整治攻坚补助资金、春小麦种植补贴资金、壮大村集体经济项目资金等。2022 年支出决算数 48464020.62 元，与 2021 年度相比，支出增加 11808195.96 元，增加 32.21%，原因是本年增加对 2021 年-2022 年农村公益事业财政奖补资金、临时困难救助资金、农村自然环境整治建设项目资金，通城村日光温室项目资金、改厕资金、疫情防控点维修改造资金、生活污水处理项目资金、农作物秸秆综合利用暨机深松作业、农田水利建设资金、土坯房整治攻坚补助资金、春小麦种植补贴资金、壮大村集体经济项目资金等支付力度。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45464412.73 元，其中：财政拨款收入 25009115.44 元，占 55%；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 20455297.29 元，占 45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48464020.62 元，其中：基本支出 10425130.31 元，占 21.5%；项目支出 38038890.31 元，占 78.5%；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 25009115.44 元，支出总计 27803321.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5222423.43 元，增长 26.4%，主要原因是本年度县直单位拨款资金量增加，增加项目为通伏乡通城村日光温室建设项目（二期）1879800.00 元、罗家庄村宏五渠翻修项目 400000 元、马场村七队西支渠砌护项目 1400000 元、集中村新建马场渠泵站项目 600000 元；永华中心泵站翻建项目 400000 元、新潮村 5 队巷道硬化项目 750000 元、通伏乡金堂桥村 9 队渠道砌护工程 733600 元；财政拨款支出增加 9238312.24 元，增长 49.76%，主要原因是本年度县直单位支付资金量增加，增加支出项目为通伏乡通城村日光温室建设项目（二期）、罗家庄村宏五渠翻修项目、马场村七队西支渠砌护项目、集中村新建马场渠泵站项目、永华中心泵站翻建项目、新潮村 5 队巷道硬化项目、通伏乡金堂桥村 9 队渠道砌护工程及年中追加秋冬季绿化及疫情防控资金。

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 27803321.13 元，占本年支

出合计的 57.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9238312.24 元，增长 49.76%，主要原因是人员调整追加预算，通伏乡通城村日光温室建设项目（二期）、罗家庄村宏五渠翻修项目、马场村七队西支渠砌护项目、集中村新建马场渠泵站项目、永华中心泵站翻建项目、新潮村 5 队巷道硬化项目、通伏乡金堂桥村 9 队渠道砌护工程和节能环保及城乡社区资金年初未安排预算。

（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 27803321.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8029808.02 元，占 28.88%；社会保障和就业支出 1704192.68 元，占 6.13%；卫生健康支出 297772.61 元，占 1.07%；节能环保支出 1626443.97 元，占 5.85%；城乡社区支出 203910.00 元，占 0.73%；农林水支出 14978836.85 元，占 53.88%；住房保障支出 962357.00 元，占 3.46%。

（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 10366585.00 元，支出决算为 27803321.13 元，完成年初预算的 268.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中人员调整及清算工资，追加人员经费；二是年中追加农村公益事业、扶贫项目衔接资金及秋冬季绿化及疫情防控项目，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 5706448.00 元，支出决算数为

7992008.02 元，完成年初预算的 140.05%。决算数大于预算数原因是本年度有人调动和级别薪级工资调整，且新招录 4 名公务员和 4 名事业编人员，根据相关文件要求调增指标调增人员工资。

2. 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）。

年初预算数为 0，支出决算数为 37800.00 元，完成年初预算的 100%。该项资金为：通伏乡通城村日光温室建设项目（二期）、罗家庄村宏五渠翻修项目、马场村七队西支渠砌护项目、集中村新建马场渠泵站项目、永华中心泵站翻建项目、新潮村 5 队巷道硬化项目、通伏乡金堂桥村 9 队渠道砌护工程及秋冬季绿化及疫情防控项目年初预算未安排。

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 239636.00 元，支出决算为 156000.00 元，完成年初预算的 65.10%，决算数小于预算数原因是年内退休社保由社保局支付，调减人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数 386092.00 元，支出决算数为 721135.66 元，完成年初预算的 186.78%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年中我乡有人员调动，故根据文件追加调增其人员各项指标。

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 193046.00 元，支出决算为 334357.02 元，完成年初预算的 173.20%，决算数大于预算数原因是年内清算工资，补发职业年金，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 492700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排，根据实际救助情况申请拨付资金。

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 38500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是独生子女保健费年初未安排预算。

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 212351.00 元，支出决算为 236842.07 元，完成年初预算的 111.53%，决算数大于预算数原因是 2022 年中我乡新招录 4 名公务员、4 名事业编人员，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

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 30935.00 元，支出决算为 22430.54 元，完成年初预算的 72.51%，决算数小于预算数原因是年内人员减少 5

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 1626443.97 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是年初未安排预算，年中财政局根据实际工作情况拨付资金。

11. 城乡社区支出(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 元，支出决算为 203910.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2022 年初未安排预算，根据我乡项目实施进展情况县财政调整预算导致支出增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)对农业生产发展建设的补助(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，农林水对农业生产发展建设的补助支出增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村的补助(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，农林水其他农业农村的补助增加。

14. 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 381500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初

预算未安排，年中支付 2022 年秋冬季绿化及疫情防控项目资金。

15. 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，支出决算为 3444652.26 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年内支付通伏乡通城村日光温室建设项目（二期）资金。

16. 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，支出决算为 5733980.59 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，年中支付 2020 年、2021 年和 2022 年农村公益事业财政奖补项目款。

17. 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 3153080.00 元，支出决算为 4218704.00 元，完成年初预算的 137.39%，决算数大于预算数原因是村级组织办公经费、村组干部任职补贴及村级创新社会管理工作经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 312553.00 元，支出决算为 743741.00 元，完成年初预算的 119.10%。决算数大于预算数原因是 2022 年中我乡新招录 4 名公务员、4 名事业编人员，故根据文件追加单

增加其人员各项指标。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 132444.00 元，支出决算为 218616.00 元，完成年初预算的 85.14%，决算数小于预算数原因是年内年内人员增加、工资清算增加住房补贴基数，调减人员经费。

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10425130.31元，其中：人员经费9457175.67元，公用经费967954.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9237115.67元，较2022年度年初预算数增加3171742.67元，增长52.29%，主要原因是本年度有人调动和级别薪级工资调整，且新招录4名公务员及4名事业编人员，根据相关文件要求调增指标；较2021年度决算数增加893964.71元，增长10.71%。

2. 商品和服务支出967954.64元，较2022年度年初预算数增加258973.64元，增长36.53%，主要原因是将13个村级办公经费列入办公费；较2021年度决算数减少1051441.29元，降低52.07%。

3. 对个人和家庭的补助220060.00元，较2022年度年初预算数减少94091元，降低29.95%，主要原因是将对个人和家庭的补助年初预算中住房公积金、购房补贴、乡镇工作补贴、村干部工资等项目列入工资福利支出决算数据，造成对个人和家庭的补助支出减少；较2021年度决算数减少80564

元，降低26.8%。

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%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平，主要原因：年初预算未安排资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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%，主要原因是我单位无对企业补助（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%，主要原因是我单位无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 对社会保障基金补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对社会保障基金补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

9. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无其他支出；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34500元，支出决算为22047.9元，完成预算

的63.91%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未产生公务接待费用。

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12932.9元，增长141.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12932.9元，增长141.89%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，主要原因是：单位年度内无因公出国（境）事项及支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：本年度开展疫情防控和河滩地禁种业务与去年同期相比增加，公务用车出勤频率增加；公务接待费支出减少的主要原因是：单位年度内无公务接待事项及支出。

（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算22047.9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100%；2021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22047.9元，完成预算的64.85%。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22047.9元，主要用于单位公务用车的燃油、维护及保险费用。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500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。

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：年初预算未安排。

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967954.64元，比2021年度减少1051441.29元，下降52.08%。主要原因是：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等费用相较于2021年均有所下降。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0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 0 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，本部门占用房屋面积 4076.20 平方米，其中：单位实际使用办公室用房面积 313.00 平方米，业务用房面积 3763.20 平方米。占用车辆 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。

平罗县通伏乡人民政府未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县通伏乡人民政府未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“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。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.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。

6.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。

7.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。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础

和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料