2022年度

炭山乡部门决算

**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.贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2.做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农政策，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，引导和促进农民专业合作经济组织发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)。

5.抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

1.机构情况

炭山乡人民政府内设党政办公室、计生办公室、林业办公室、农业办公室、扶贫办公室、宗教办公室、创卫办公室、民生服务中心、文化站、司法所、土地所、劳务站、工会、妇联等。

2.人员情况

据有关规定，炭山乡部门预算涵盖单位包括：机关（编

制16个，其中行政14个）;事业单位（编制29个，现有在职人员21个）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：炭山乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 12,603,098.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 3,650,770.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | 二、外交支出 | 32 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | 三、国防支出 | 33 | | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 34 | | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | 五、教育支出 | 35 | | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 36 | | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | 371,728.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,581,266.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | |  | | --- | | 1,383,485.01 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | | 465,827.50 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | | 7,676,661.34 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | | 1,129,325.04 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | 12,582.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | 6,918.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 14,184,364.17 | **本年支出合计** | 59 | | 14,697,297.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,864,333.77 | 年末结转和结余 | 61 | | 1,351,400.28 |
| **总计** | 30 | 16,048,697.94 | **总计** | 62 | | 16,048,697.94 |

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： 固原市原州区炭山乡人民政府(本级）  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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 14,184,364.17 | 12,603,098.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581,266.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 3,560,746.86 | 2,949,480.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | | --- | | 611,266.00.00 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 3,329,138.11 | 2,722,872.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,266.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | 2,597,619.11 | 2,597,619.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 713,106.00 | 106,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,266.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | | | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | | 226,608.75 | 226,608.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | 226,608.75 | 226,608.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 308,193.00 | 263,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | 308,193.00 | 263,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 1,379,984.91 | 1,379,984.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 1,167,677.31 | 1,167,677.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 725,335.22 | 725,335.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 442,342.09 | 442,342.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | | 209787.60 | 209787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | 209787.60 | 209787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 346,340.02 | 346,340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | 70820.00 | 70820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | | 70820.00 | 70820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 275,520.02 | 275,520.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | 44,039.90 | 44,039.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 231,480.12 | 231,480.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 7,459,774.34 | 6,534,774.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,000.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | | | 4,567,920.34 | 3,772,920.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | | | 3,684,920.34 | 3,684,920.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | | | 88000.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | | 795000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795000.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130000.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | | | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130000.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | 2,721,854.00 | 2,721,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 2,721,854.00 | 2,721,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | | | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1230899 | | | 其他普惠金融发展支出 | | | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 1,129,325.04 | 1,129,325.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 1,129,325.04 | 1,129,325.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 651,397.76 | 651,397.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | 477927.28 | 477927.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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03表 |
| 公开部门：固原市原州区炭山乡人民政府(本级） 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 |
| 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 | 14,697,297.66 | 11,781,628.00 | 2,915,669.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,650,770.77 | 2,597,619.11 | 1,053,151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,370,122.02 | 2,597,619.11 | 772,502.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,597,619.11 | 2,597,619.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 18413.00 | 0.00 | 18413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 754,089.91 | 0.00 | 754,089.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 253028.75 | 0.00 | 253028.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 253028.75 | 0.00 | 253028.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 371,728.00 | 0.00 | 371,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 371,728.00 | 0.00 | 371,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 371,728.00 | 0.00 | 371,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,383,485.01 | 1,379,985.01 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | |  |  | | --- | --- | | 1,167,677.41 |  | | 1,167,677.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725,335.32 | 725,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 442,342.09 | 442,342.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 209787.60 | 209787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 209787.60 | 209787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 465,827.50 | 272,544.50 | 193,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 193,283.00 | 0.00 | 193,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 193,283.00 | 0.00 | 193,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 272,544.50 | 272,544.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43,381.58 | 43,381.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 229,162.92 | 229,162.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,676,661.34 | 6,402,154.34 | 1,274,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 4,237,947.34 | 3,684,920.34 | 553,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 3,684,920.34 | 3,684,920.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 88000.00 | 0.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 96000.00 | 0.00 | 96000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 96000.00 | 0.00 | 96000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 465,027.00 | 0.00 | 465,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 95,085.00 | 0.00 | 95,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 54525.00 | 0.00 | 54525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 40,560.00 | 0.00 | 40,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,721,854.00 | 2,717,234.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,721,854.00 | 2,717,234.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 18060.00 | 0.00 | 18060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 8060.00 | 0.00 | 8060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 507,715.00 | 0.00 | 507,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 507,715.00 | 0.00 | 507,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,129,325.04 | 1,129,325.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,129,325.04 | 1,129,325.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 651,397.76 | 651,397.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 477927.28 | 477927.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 12,582.00 | 0.00 | 12,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 12,582.00 | 0.00 | |  | | --- | | 12,582.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 12,582.00 | 0.00 | 12,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 6,918.00 | 0.00 | 6,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 6,918.00 | 0.00 | 6,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 6,918.00 | 0.00 | 6,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注注：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：固原市原州区炭山乡人民政府 | | |  |  |  | | | |  |  |  | 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 | 12603098.17 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3197181.77 | 3197181.77 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 247500.00 | 247500.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1379985.01 | 1379985.017 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 343364.50 | 343364.50 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 6534774.34 | 6534774.34 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 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 | | | 0.00 |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1129325.04 | 1129325.04 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 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 | | | 0.00 |
|  | 22 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 25 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 12603098.176 | | | **本年支出合计** | 59 | 12832130.66 | 12832130.664 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 247725.974 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18693.48 | 18693.48 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 247725.974 | | |  | 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 | 12850824.140 | | | **合计** | 64 | 12850824.140 | 12850824.140 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 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05表 |
| 公开部门：固原市原州区炭山乡人民政府 | | | |  |  | 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 | 12832130.66 | 11781628.00 | 1050502.66 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3197181.77 | 2597619.11 | 599562.66 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2970573.02 | 2597619.11 | 372953.91 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2597619.11 | 2597619.11 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 18413.00 | 0.00 | 18413.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 354540.91 | 0.00 | 354540.91 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 226608.75 | 0.00 | 226608.75 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 226608.75 | 0.00 | 226608.75 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 247500.00 | 0.00 | 247500.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 247500.00 | 0.00 | 247500.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 247500.00 | 0.00 | 247500.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1379985.01 | 1379985.01 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 2520.00 | 2520.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 2520.00 | 2520.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1167677.41 | 1167677.41 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725335.32 | 725335.32 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 442342.09 | 442342.09 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 209787.60 | 209787.60 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 209787.60 | 209787.60 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 343364.50 | 272544.50 | 70820.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 70820.00 | 0.00 | 70820.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 70820.00 | 0.00 | 70820.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 272544.50 | 272544.50 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43381.58 | 43381.58 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 229162.92 | 229162.92 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6534774.34 | 6402154.34 | 132620.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 3772920.34 | 3684920.34 | 88000.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 3684920.34 | 3684920.34 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 88000.00 | 0.00 | 88000.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2721854.00 | 2717234.00 | 4620.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2721854.00 | 2717234.00 | 4620.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1129325.04 | 1129325.04 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1129325.04 | 1129325.04 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 651397.76 | 651397.76 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 477927.28 | 477927.28 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：固原市原州区炭山乡人民政府 | | |  | | | | | | 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 | 8254788.34 | 302 | | 商品和服务支出 | 558418.06 | 310 | 资本性支出 | | 33720.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1544916.0000 | 30201 | | 办公费 | 89692.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2430356.2800 | 30202 | | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 33720.00 |
| 30103 | 奖金 | 1939626.34 | 30203 | | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | | 手续费 | 126.63 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 223759.00 | 30205 | | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 725335.32 | 30206 | | 电费 | 85183.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 442342.09 | 30207 | | 邮电费 | 1969.00 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 229162.92 | 30208 | | 取暖费 | 23989.15 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43381.58 | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12511.05 | 30211 | | 差旅费 | 28526.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 651397.76 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 12000.00 | 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 | 2934701.6000 | 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 | 240.00 | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 209787.60 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2722394.0000 | 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 | 49768.00 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 10,000.00 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 52406.30 | 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 | 63403.39 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 111990.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2520.00 | 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 | 41124.00 | 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 | | 8254788.34.96 | 公用经费合计 | | | | | | | 3526839.66 |
| 合 计 | | 11781628.00 | | | | | | | | |
| 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： | | | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | 金额单位：元 |
| 2021年度预算数 | | | | | | | | | | 2021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 |
| 63403.39 | |  | 63403.39 | | |  | 63403.390 | |  | 63403.39 | |  | | 63403.39 |  | 63403.39 |  |
| 注：2021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：固原市原州区炭山乡人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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09表 |
| 公开部门：固原市原州区炭山乡人民政府 | | | |  |  | 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 |  |  |  |
|  | | | 无 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | |

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14184364.17元、支出总计14697297.66元。与2021年度相比，收入增加3804760.91元，增长36.66%，主要原因是本年银昆高速，人居环境整治资金等有结余资金，部分单位未予以拨付；支出总计增加3010605.22元，增长25.76%，主要原因是部分项目利用上年结余资金予以拨付，支出有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计14184364.17元，其中：财政拨款收入12603098.17元，占88.85%；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1581266.00元，占11.15%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计14697297.66元，其中：基本支出11781628.00元，占80.16%；项目支出2915669.66元，19.84%；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12603098.17元，支出总计12832130.66元。与2021年度相比，财政拨款收入增加4512022.91元，减少55.76%；支出增加3522716.02元，增加37.84%，主要原因是人员变动，项目资金增加，各单位之间不允许横向拨款，由财政统一下发指标等造成财政拨款收支增加。

**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12832130.66元，占本年支出合计的90.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3522716.02元，增加37.84%，主要原因是由于工资基数上调，社保基数跟随上调，故财政拨款支出有所增加。

**（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12832130.66元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3197181.77元，占24.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出247500.00元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出1379985.01元，占10.75%；卫生健康（类）支出343364.50元，占2.67%；农林水（类）支出6534774.34元，占50.93%；住房保障（类）支出1129325.04元，占8.8%。

**（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8846926.40元，支出决算为8846926.40元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11781628.00元，其中：人员经费8254788.34元，公用经费3526839.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8254788.34元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2021年度决算数增加2787317.36元，增长50.98%。

2.商品和服务支出558418.06元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2021年度决算数增加116289.24元，增长26.30%。

3.资本性支出33720.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2021年度决算数增加33720.00元，增加100%。

**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80000元，支出决算为63403.39元，完成预算的78.25%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

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8567.44元，增加11.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加8567.44元，增加11.9%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车维修及公务用车加油。

**（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63403.39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%。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为63403.39元，完成预算的79.25%**。**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63403.39元，主要用于加油、车辆维修等。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2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%。

**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。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出2597619.11元，比2021年度增加431304.62元，增加19.91%。主要原因是：单位人员增加导致部门机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额265547.00元。其中：政府采购货物支出265547.44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，本部门房屋面积4864.02平方米，共有车辆4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。** 根据预算绩效管理要求，炭山乡组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“炭山乡2022年办公用房取暖费”项目自评得分为92分。发现的主要问题：供热效率有待提高。下一步改进措施：修整设备，提高供热效率。“炭山乡2022年街道路灯保洁照明费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：整体环境有所改善，但干净整洁持续度有待提高。下一步改进措施：加大宣传，提高炭山乡农户保护环境意识，倡导人人参与环境整治，形成齐抓共管的新风气。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 炭山乡2022年办公用房取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 炭山乡人民政府 | | | 实施单位： 炭山乡人民政府 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 13 | 13 | 13 | | 100 | 100% | 92 |
| 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | | 100 | 100% | 92 |
| 上年结转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障政府办公场所冬季供暖，满足办公人员及办事群众供暖需求，确保工作正常运转 | | | | | 冬季供暖持续稳定，保障了政府正常工作运转 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  （40  分） | 数量指标 | 指标1：办公场所供暖面积 | |  |  | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障办公场所供暖稳定持续 | | 良好 | 良好 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：供暖设备运转正常 | | 良好 | 良好 | 5 | 4 |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021.1.1-2021.12.31 | | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：煤炭采购13万元 | | 13 | 13 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：确保办公场所冬季供暖，改善工作环境，提高工作效率 | | 提升 | 提升 | 20 | 18 |  | |
| 可持续  影响指标 | 指标1：集中供暖，节约资源，减少环境污 | | 提升 | 提升 | 20 | 18 |  | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 指标1：政府工作人员对供暖情况的满意程度 | | ≥95％ | ≥95％ | 20 | 18 |  | |
| **总** **分** | | | | | | | 100 | 92 |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 炭山乡2022年街道路灯保洁照明费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 炭山乡人民政府 | | | 实施单位 炭山乡人民政府 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 11 | 11 | 11 | | 100 | 100% | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | 11 | 11 | 11 | | 100 | 100% | 95 |
| 上年结转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1炭山乡辖区街道、集市卫生清理合格，卫生达标 2.通过垃圾清理，优化乡镇环境卫生 | | | | | 炭山乡辖区街道、集市卫生有所改善， 优化了乡镇环境卫生 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  （40  分） | 数量指标 | 指标1：炭山乡辖区数量 | | 炭山乡辖区内，各村人居环境 | 炭山乡辖区内，各村人居环境 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：生活垃圾及时清扫处理，有效改善环境卫生情况 | | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021.1.1-2021.12.31 | | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：路灯照明保洁费11万元 | | 11 | 11 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善辖区街道、集市环境，提升乡村生活质量 | | 提升 | 提升 | 20 | 19 |  | |
| 可持续  影响指标 | 指标1：优化乡村环境，提高辖区环境整洁度 | | 提升 | 提升 | 20 | 18 |  | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 指标1：全乡群众满意度 | | ≥95％ | ≥95％ | 20 | 18 |  | |
| **总** **分** | | | | | | | 100 | 95 |  | |

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，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。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

第五部分 附件

我单位无其他相关资料