

2022 年度

**惠农区庙台乡人民政
府部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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、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决算情况说明

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 惠农区庙台乡人民政府概况

一、部门职责

惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区庙台乡部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 庙台乡政府属于政府机关单位，内设 4 个独立编制机构，隶属 1 个独立核算机构。

2. 惠农区庙台乡人民政府 2021 年部门决算的现有编制 33 名，实有 33 人。其中：在编在职 33 名，行政 15 人，事业 18 人，退休人员 11 名。

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：庙台乡

| 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 | 34,104,592.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,843,831.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,770,004.19 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 15,300.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 109,600.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 51,767,575.40 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,668,843.73 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 251,973.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 80,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7,776,296.31 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 22,118,194.65 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 43,537,466.77 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 839,650.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 48 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十三、其他支出 | 50 | 184,706.80 |
| | 22 | | 二十四、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十五、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 89642172.46 | 本年支出合计 | 54 | 83,425,862.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2684722.16 | 年末结转和结余 | 56 | 8,901,032.21 |
| 总计 | 27 | 92326894.62 | 总计 | 57 | 92326894.62 |

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

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | 旅游支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,560,843.73 | 1,560,843.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 252,336.00 | 252,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 252,336.00 | 252,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,235,607.73 | 1,235,607.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42,293.26 | 42,293.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,009.91 | 61,009.91 | 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 | 636,861.00 | 636,861.00 | 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 | 495,443.56 | 495,443.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 65,800.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 251,973.12 | 251,973.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 251,973.12 | 251,973.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107,690.76 | 107,690.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100,394.56 | 100,394.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,887.80 | 25,887.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,658,320.42 | 7,658,320.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,044,316.23 | 4,044,316.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,044,316.23 | 4,044,316.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,614,004.19 | 3,614,004.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,614,004.19 | 3,614,004.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21,775,366.87 | 21,775,366.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5,462,395.40 | 5,462,395.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,612,395.40 | 2,612,395.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7,079,862.45 | 7,079,862.45 | 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 | 7,079,862.45 | 7,079,862.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9,232,165.02 | 9,232,165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益 | 5,920,165.02 | 5,920,165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|------|------|------|------|---------------|
| | 事业建设的补助 | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,312,000.00 | 3,312,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 50,558,130.76 | 2,633,161.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,924,969.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 50,558,130.76 | 2,633,161.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,924,969.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 50,558,130.76 | 2,633,161.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,924,969.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 839,650.00 | 839,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 839,650.00 | 839,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 626,398.00 | 626,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 213,252.00 | 213,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 156,000.00 | 156,000.00 | 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：庙台乡

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 | 83,425,862.41 | 10,458,058.74 | 72,967,803.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6,843,831.03 | 2,720,763.71 | 4,123,067.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,813,278.03 | 2,720,763.71 | 4,092,514.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 2,720,763.71 | 2,720,763.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 4,092,514.32 | 0.00 | 4,092,514.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | | 组织事务 | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 3,753.00 | 0.00 | 3,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 3,753.00 | 0.00 | 3,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | | 科学技术支出 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20607 | | 科学技术普及 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060702 | | 科普活动 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 109,600.00 | 0.00 | 109,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | | 其他文化旅 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | 游体育与传媒支出 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,668,843.73 | 1,257,207.73 | 411,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 252,336.00 | 0.00 | 252,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 252,336.00 | 0.00 | 252,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,235,607.73 | 1,235,607.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42,293.26 | 42,293.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,009.91 | 61,009.91 | 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 | 636,861.00 | 636,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 495,443.56 | 495,443.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 65,800.00 | 21,600.00 | 44,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 46,800.00 | 21,600.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 115,100.00 | 0.00 | 115,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 115,100.00 | 0.00 | 115,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 251,973.12 | 251,973.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 251,973.12 | 251,973.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107,690.76 | 107,690.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100,394.56 | 100,394.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗 | 25,887.80 | 25,887.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| | 补助 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事 业单位医疗支 出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,776,296.31 | 0.00 | 7,776,296.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 78,975.89 | 0.00 | 78,975.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务支 出 | 78,975.89 | 0.00 | 78,975.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共 设施 | 4,083,316.23 | 0.00 | 4,083,316.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础 设施建设 | 4,083,316.23 | 0.00 | 4,083,316.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 3,614,004.19 | 0.00 | 3,614,004.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁 补偿支出 | 3,614,004.19 | 0.00 | 3,614,004.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22,118,194.65 | 5,373,164.18 | 16,745,030.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5,513,223.18 | 2,644,220.18 | 2,869,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,644,220.18 | 2,644,220.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发 展 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农 村支出 | 19,003.00 | 0.00 | 19,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7,079,862.45 | 0.00 | 7,079,862.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7,079,862.45 | 0.00 | 7,079,862.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9,524,165.02 | 2,728,000.00 | 6,796,165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6,197,165.02 | 0.00 | 6,197,165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,312,000.00 | 2,728,000.00 | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 43,537,466.77 | 0.00 | 43,537,466.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 43,537,466.77 | 0.00 | 43,537,466.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 43,537,466.77 | 0.00 | 43,537,466.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 839,650.00 | 839,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 839,650.00 | 839,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 626,398.00 | 626,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 213,252.00 | 213,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 184,706.80 | 0.00 | 184,706.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 184,706.80 | 0.00 | 184,706.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 184,706.80 | 0.00 | 184,706.80 | 0.00 | 0.00 | 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：庙台乡

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|------------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,104,592.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,819,281.16 | 2,819,281.16 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,770,004.19 | 二、外交支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 109,600.00 | 109,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,668,843.73 | 1,668,843.73 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 251,973.12 | 251,973.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7,776,296.31 | 4,162,292.12 | 3,614,004.19 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 22,086,369.87 | 22,086,369.87 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 2,633,161.76 | 2,633,161.76 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 839,650.00 | 839,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 二十三、其他支出 | 51 | 184,706.80 | 0.00 | 184,706.80 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十四、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十五、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 本年收入合计 | 24 | 37,874,597.06 | 本年支出合计 | 55 | 38,465,182.75 | 34,666,471.76 | 3,798,710.99 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 590,585.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 561,878.89 | | 57 | | | | |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 28,706.80 | | 58 | | | | |
| | 总计 | 28 | 38465182.75 | 总计 | 59 | 38,465,182.75 | 34,666,471.76 | 3,798,710.99 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：庙台乡

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 | 34,666,471.76 | 10,426,233.96 | 24,240,237.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,819,281.16 | 2,720,763.71 | 98,517.45 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,788,728.16 | 2,720,763.71 | 67,964.45 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,720,763.71 | 2,720,763.71 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 67,964.45 | 0.00 | 67,964.45 |
| 20132 | | | 组织事务 | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3,753.00 | 0.00 | 3,753.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3,753.00 | 0.00 | 3,753.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 109,600.00 | 0.00 | 109,600.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支 | 1,668,843.73 | 1,257,207.73 | 411,636.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 出 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 252,336.00 | 0.00 | 252,336.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 252,336.00 | 0.00 | 252,336.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,235,607.73 | 1,235,607.73 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42,293.26 | 42,293.26 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,009.91 | 61,009.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 636,861.00 | 636,861.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 495,443.56 | 495,443.56 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 65,800.00 | 21,600.00 | 44,200.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 46,800.00 | 21,600.00 | 25,200.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 20820 | 临时救助 | 115,100.00 | 0.00 | 115,100.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 115,100.00 | 0.00 | 115,100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 251,973.12 | 251,973.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 251,973.12 | 251,973.12 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 107,690.76 | 107,690.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100,394.56 | 100,394.56 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,887.80 | 25,887.80 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,162,292.12 | 0.00 | 4,162,292.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 78,975.89 | 0.00 | 78,975.89 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78,975.89 | 0.00 | 78,975.89 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,083,316.23 | 0.00 | 4,083,316.23 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,083,316.23 | 0.00 | 4,083,316.23 |
| 213 | 农林水支出 | 22,086,369.87 | 5,341,339.40 | 16,745,030.47 |
| 21301 | 农业农村 | 5,481,398.40 | 2,612,395.40 | 2,869,003.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,612,395.40 | 2,612,395.40 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 19,003.00 | 0.00 | 19,003.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 944.00 | 944.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 944.00 | 944.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 7,079,862.45 | 0.00 | 7,079,862.45 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7,079,862.45 | 0.00 | 7,079,862.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9,524,165.02 | 2,728,000.00 | 6,796,165.02 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6,197,165.02 | 0.00 | 6,197,165.02 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,312,000.00 | 2,728,000.00 | 584,000.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,633,161.76 | 0.00 | 2,633,161.76 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,633,161.76 | 0.00 | 2,633,161.76 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,633,161.76 | 0.00 | 2,633,161.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 839,650.00 | 839,650.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 839,650.00 | 839,650.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 626,398.00 | 626,398.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 213,252.00 | 213,252.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：庙台乡

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------|------------|----------|---------|------------|--------------|---------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 9162301.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1124232.87 | 310 | 资本性支出 | 19850 |
| 30101 | 基本工资 | 1520267 | 30201 | 办公费 | 31511.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2050720.07 | 30202 | 印刷费 | 2609 | 31002 | 办公设备购置 | 19850 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|---------------|--|
| 30103 | 奖金 | 876466 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 446513.84 | 30205 | 水费 | 8968.2 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 636861 | 30206 | 电费 | 16650.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 495443.56 | 30207 | 邮电费 | 6709.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 208085.32 | 30208 | 取暖费 | 53164.57 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25887.8 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14649.33 | 30211 | 差旅费 | 17685 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 626398 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 18000 | 30213 | 维修(护)费 | 2000 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2243010 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119849.17 | 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 | 103303.17 | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 16546 | 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 | 49605.26 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24543 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 157023.85 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 753762 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 9282151.09 | 公用经费合计 | | | | 1144082.87 | |
| 合计 | | 10426233.96 | | | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：庙台乡

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 |
| 25000 | | 25000 | | 25000 | | 25000 | | 25000 | | 25000 | |

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：庙台乡

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 | 28,706.80 | 3,770,004.19 | 3,798,710.99 | | 3,798,710.99 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,614,004.19 | 3,614,004.19 | | 3,614,004.19 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,614,004.19 | 3,614,004.19 | | 3,614,004.19 | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,614,004.19 | 3,614,004.19 | | 3,614,004.19 | |
| 229 | | | 其他支出 | 28,706.80 | 156,000.00 | 184,706.80 | | 184,706.80 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 28,706.80 | 156,000.00 | 184,706.80 | | 184,706.80 | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28,706.80 | 156,000.00 | 184,706.80 | | 184,706.80 | |

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：庙台乡

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计为 92326894.62 元，与上年相比收支总计均增加 61412441.48 元，增长 198.65%，主要原因是增加一事一议项目、乡村振兴衔接资金项目及美丽小城镇项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 89642172.46 元，其中：财政拨款收入 37874597.06 元，占 42.25%；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 51767575.4 元，占 57.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 83425862.41 元，其中：基本支出 10458058.74 元，占 12.54%；项目支出 72967803.67 元，占 87.45%；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、支总计均为 38465182.75 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 912616.05 元，增长 36.54%，主要原因是增加一事一议项目支出、脱贫攻坚资金、地方债资金及乡村振兴衔接资金项目支出。财政拨款支出总决算 34666471.76 元。与 2021 年相比，财政拨款支出增加总计 23983962.03 元，增加 224.52%，主要原因是增加一事一议项目支出、脱贫攻坚资金、地方债资金及乡村振兴衔接

资金项目支出。

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 34666471.76 元，占本年支出合计的 41.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23983962.03 元，增长 224.52%，主要原因是增加增加一事一议项目支出、脱贫攻坚资金、地方债资金及乡村振兴衔接资金项目支出。

（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 34666471.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2819281.16 元，占 8.13%；科学技术支出 15300 元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 109600 元，占 0.32%；社会保障和就业支出 1668843.73 元，占 4.81%；卫生健康支出 251973.12 元，占 0.73%；节能环保支出 80000 元，占 0.23%；城乡社区支出 4162292.12 元，占 12.01%；农林水支出 22086369.87 元，占 63.71%；交通运输支出 2633161.76 元，占 7.6%；住房保障支出 839650 元，占 2.42%。

（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 8638115.91 元，支出决算为 34666471.76 元，完成年初预算的 401.32%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 2496216.86 元，支出决算为 6843831.03 元，完成年初预算的 274.17%，决算数大于预算数的主要原因增加扶持壮大村

集体经济项目资金（乐土岭）1000000元，滩羊产业融合发展示范项目资金（乐土岭）800000元，庙台乡静安村续建美丽乡村村庄建设项目款120000元，2022年巩固提升全国文明城市创建成果工作经费（静安）30000元，农村改厕化粪池购买安装费用70000元等。

2. 科学技术支持（类）财政事务（款）。年初预算为0元，支出决算为15300元，决算数大于预算数的主要原因增加办公用品购买7851元，计算机配件更换4149元，库房储物箱购买3300元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）财政事务（款）。年初预算为0元，支出决算为109600元，决算数大于预算数的主要原因是增加第三届枸杞采摘直销节活动经费（东永固合作社）100000元，新时代文明实践站工作经费7700元，创城垃圾箱等购买1100元，文化活动经费（寇家桥）800元。

4. 社会保障和就业（类）财政事务（款）。年初预算为648048.33元，支出决算为1668843.73元，完成年初预算的257.52%，决算数大于预算数的主要原因2021年村监会任职补贴252336元，退休人员奖励性绩效、补贴103303.17元，养老和职业年金1132304.56元，三留守关爱督导员补贴46800元，老饭桌运营经费19000元，临时救助支出116000元。

5. 卫生健康支出（类）财政事务（款）。年初预算为260002.79元，支出决算为251973.12元，完成年初预算的96.91%。

6. 节能环保支出（类）财政事务（款）。年初预算为0

元，支出决算为 80000 元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年秋季造林土方工程 50000 元，打草车辆修理加油等费用 30000 元。

7. **城乡社区支出（类）财政事务（款）**。年初预算为 0 元，支出决算为 7776296.31 元，决算数大于预算数的主要原因农村改厕化粪池购买安装费用 70000 元，农村户厕改造费用 8975.89 元，庙台乡 2022 年东永固村高质量美丽宜居村庄建设及人居环境整治项目款 1835200 元，东永固村高质量美丽宜居村庄建设及人居环境整治“中心村”建设项目工程款 1769000 元，庙台乡东永固村村民议事大厅建设项目 148800 元，农村生活垃圾资源化利用项目奖补资金 250000 元，一级示范村奖补资金 160000 元，静安村续建美丽村庄建设项目退还质保金 39000 元。

8. **农林水支出（类）财政事务（款）**。年初预算为 4769747.93 元，支出决算为 22118194.65 元，完成年初预算的 463.72%，决算数大于预算数的主要增加一事一议项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、其他农业资金等。

9. **交通运输支出（类）财政事务（款）**。年初预算为 0 元，支出决算为 43537466.77 元，决算数大于预算数的主要增加 109 国道、乌玛高速改扩建拆迁补助。

10. **住房保障支出（类）财政事务（款）**。年初预算为 464100 元，支出决算为 839650 元，完成年初预算的 180.92%，决算数大于预算数的主要原因为住房公积金 626398 元，住房补贴 213252 元等。

11. **其他支出（类）财政事务（款）**。年初预算为 0 元，

支出决算为 184706.8 元，决算数大于预算数的主要原因为老饭桌运营经费 46000 元，互助养老院运营补助 130000 元，乐土岭村幸福大院采暖项目工作经费 8706.8 元。

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10426233.96元，其中：人员经费9282151.09元，公用经费1144082.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9162301.92元，较上年决算数增加3909096.38元，增长74.41%，主要原因是人员调入及新招录增加工资。

2. 商品和服务支出1124232.87元，较上年决算数增加623305.2元，增长124.43%，主要原因是增加村干部工资支出。

3. 对个人和家庭的补助119849.17元，较上年决算数增加64147.17元，增长245.16%，主要原因是增加困难群众临时救助及离退休人员政策性补贴。

4. 其他资本性支出19850元，较上年决算数减少13156元，下降39.86%，主要原因是减少一事一议项目经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年增加0元，增长0%。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%；比上年增加0元，增长0%。财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年增加0元，增长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年初结转和结余28706.8元，本年收入3770004.19元，本年支出3798710.99元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加2107417.79元，增长124.6%，主要原因是：增加109国道改扩建房屋拆迁补偿金3614004.19元，老饭桌运营经费等184706.8元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

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年初预算为988692.57元，支出决算为1144082.87元，完成年初预算的115.72%；比上年增加151666.53元，增长152.83%。决算数大于预算

数的主要原因增加办公设备购置 19850 元，其他交通费用 132695.85 元等。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 41400 元，支出决算总额 41400 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 31400 元，支出决算总额 31400 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 10000 元，支出决算总额 10000 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 3320498.59 平方米，共有车辆 6 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 95900 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.4%。

共组织对政府职能职权保障运行经费、老饭桌运行经费 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 95900 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，项目资金管理通过国库集中核算，资金收支管理严格按照国家及行业相关会计制度和资金管理办法执行。在国家及行业相关规章制度统领下，惠农区庙台乡政府制定了相关项目资金管理实

施细则，并建立了惠农区庙台乡内部控制制度，从制度和程序上确保项目资金的管理规范使用。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

政府职能职权保障运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府职能职权保障运行经费项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 76900元，执行数为 76900元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是办理医疗保险 6467 人，养老保险 1015 人，进行养老认证 1260 人；二是完成征兵 3 人，民兵整组 1 次，入队训练 1 次，民兵集训拉练 3 次；三是项目监督检查 1 次，党风政风监督检查 5 次，查处违纪违法问题 2 起；四是召开人大主席团会议 3 次，召开第十四届三次人代会，组织人大主席团及部分人大代表开展视察活动 2 次，各代表小组全年开展小组活动 28 次；五是普及独生子女户 83 户。

老饭桌运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老饭桌运行经费项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为 19000元，执行数为 19000元，完成预算的 100%。主要产出和效果：显著提升老饭桌日常运行效率，有效促进社会稳定。

第四部分 名词解释

1. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 政府职能职权保障运行经费 | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--|---|------------------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | 石嘴山市惠农区庙台乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10 分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额: | | 7.69 | 7.69 | 10 | 100.00% | 10 | 执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.69 | 7.69 | 10 | 100.00% | 10 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标: 本年内按时完成两中心、民兵武装、纪检监察、人大主席团和计划生育等工作指标, 提高庙台乡各站所工作效率 | | | | 年度总体目标完成情况综述: 各站所年度指标基本完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | | 指标 1: 办理医疗保险、养老保险人数; 退休人员认证人数 | 10 | 医疗 6467 人, 养老 1015 人; 养老认证 1260 人 | 医疗 6321 人, 养老 1015 人; 养老认证 1260 人 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 4 | | |
| | | | 指标 2: 完成征兵:3 人, 民兵整组 1 次, 入队训练 1 次, 民兵集训拉练 3 次 | | 完成征兵 3 人, 民兵整组 1 次, 入队训练 1 次, 民兵集训拉练 3 次 | 完成征兵 3 人, 民兵整组 1 次, 入队训练 1 次, 民兵集训拉练 3 次 | | 4 | | |
| | | | 指标 3: 项目监督检查 1 次, 党风政风监督检查 5 次, 查处违纪违法问题 2 起 | | 项目监督检查 1 次, 党风政风监督检查 5 次, 查处违纪违法问题 2 起 | 项目监督检查 1 次, 党风政风监督检查 5 次, 查处违纪违法问题 2 起 | | 4 | | |
| | | | 指标 4: 召开人大主席团会议 3 次, 召开第十四届三次人代会, 组织人大主席团 | | 召开人大主席团会议 3 次, 召开第十四届三次人代会, 组织人大主席 | 召开人大主席团会议 3 次, 召开第十四届三次人代会, 组织人大主席 | | 4 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | 及部分人大代表开展视察活动2次,各代表小组全年开展小组活动28次, | | 大主席团及部分人大代表开展视察活动2次,各代表小组全年开展小组活动28次。 | 团及部分人大代表开展视察活动2次,各代表小组全年开展小组活动28次。 | | |
| | 指标5:普及独生子女女户83户 | | 普及独生子女女户83户 | 普及独生子女女户83户 | | 4 |
| 质量指标 | 指标1:完成医保、养老缴费,退休人员认证率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2 |
| | 指标2:完成2022年征兵任务,民兵集训、整组、拉练等武装工作率 | | 100% | 100% | | 2 |
| | 指标3:营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,保质保量完成各项任务 | | 100% | 100% | | 2 |
| | 指标4:完成2020年人大工作目标100% | | 100% | 100% | | 2 |
| | 指标5:保质保量完成计生工作各项任务 | | 100% | 100% | | 2 |
| 时效指标 | 指标1:完成医保、养老缴费,及退休人员认证时间及时率 | 10 | 100% | 100% | 5 | |
| | 指标2:项目按时完成率 | | 100% | 100% | 5 | |
| | …… | | | | | |
| 成本指标 | 指标1:其他交通费 | 3 | 0.43万元 | 3000元(两中心水费) | 2 | |
| | 指标2:水费、电费、邮电费、差旅费 | 3 | 1.97元 | 1.97万元(支付乡政府日常水电费电话费和人员差旅费等) | 2 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------------|--|--|---|---|
| | | 指标 3: 其他商品服务支出 ⁴ | | 3.29 万元 | 3.29 万元 (慰问品、疫情防控物资等其他用品购买) | | 2 |
| | | 指标 4: 印刷费 | | 1 万元 | 1 万元 (宣传条幅等购买) | | 2 |
| | …… | 指标 5: 办公费 | | 1 万元 | 1 万元 (报刊费等购买) | | 2 |
| 效益指标 (40 分) | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | …… | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养、扶贫帮困、拥军优抚、残联工作、社会福利事业管理和指导工作; 负责农村养老保险、新型农村合作医疗等社会保障工作; 负责财政直补资金的发放及村级财务、村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理工作, 提高社会影响力 ²⁰ | | 提高社会影响力 | 临时救助 36 户、低保核查 345 户、特困分散 12 户, 集中 12 户, 社会影响力显著增强 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | |
| | 指标 2: 完成基层民兵建设, 大力宣传征兵工作, 保家卫国人人有责 | | 显著提升民兵武装力量, 有效促进社会稳定 | 显著提升民兵武装力量, 有效促进社会稳定 | | 2 | |
| | 指标 3: 组织人大代表视察基层工作, 对农村工作提出意见建议, 增强社会影响力 | | 增强社会影响力 | 召开人大主席团会议 3 次, 召开第十四届三次人代会, 组织人大主席团及部分人大代表开展视察 | | 2 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| | | | | | 活动2次,各代表小组全年开展小组活动28次,影响力显著增强 | | |
| | | 指标4:加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐 | | 促进党群干部及社会各方面关系和谐 | 办结案件2起,促进党群干部关系和谐 | | 2 |
| | | 指标5:带动全乡优生优育,提高社会影响力 | | 提高社会影响力 | 做展板4块,拉横幅宣传12条,有效提高社会影响力 | | 2 |
| | 生态 | 指标1: | | | | | |
| | 效益 | 指标2: | | | | | |
| | 指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:持续稳定保障民生和综治两中心、民兵、人大、纪检、稳定保障计生工作展开,提高工作效率 | 20 | 持续稳定保障民生和综治两中心、民兵、人大、纪检、稳定保障计生工作展开 | 持续稳定保障民生和综治两中心、民兵、人大、纪检、稳定保障计生工作展开 | | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 指标1:群众满意度100% | 10 | 100% | 96% | 同效益指标得分计算方式。 | 8 |
| | 满意度指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | 100 | | | | 98 |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---|----|---------|--|
| 项目名称 | | 老饭桌运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | 石嘴山市惠农区庙台乡人民政府 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | | |
| | 年度资金总额: | 1.9 | 1.9 | 10 | 100.00% | 10 | 执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100.00% | 10 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 庙台乡现有老饭桌 2 个, 老饭桌所提供的居家养老服务主要采取政府购买服务的形式惠及老年人, 用于水费、电费、食材费、设备维修改造等运行费用。 | | | 年度总体目标完成情况综述: 保障老饭桌正常运行 | | | | | | |
| 绩效指标 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | | 数量指标 | 指标 1: 维持老饭桌正常运转 | 10 | 维持老饭桌正常运转 | 维持老饭桌正常运转 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 完成 2022 年老饭桌 日常运行 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 | 8 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目按时完成率 | 10 | 100% | 100% | 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | × 该指标分值记分。 | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 东永固村老饭桌运行经费 | 5 | 0.95 万元 | 0.95 万元 (老饭桌日常水电费等) | | | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|----|--|
| | | 指标 2: 乐土岭村老饭桌运行经费 | 5 | 0.95 万元 | 0.95 万元 (老饭桌日常水电费等) | | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 (40 分) | 经济 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 效益 | 指标 2: | | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 完成老饭桌日常运行工作, 细心照料养老院老年人, 促进社会稳定 | 20 | 显著提升老饭桌日常运行效率, 有效促进社会稳定 | 显著提升老饭桌日常运行效率, 有效促进社会稳定 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | 20 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 指标 1: 老饭桌工作持续稳定展开 | 20 | 老饭桌工作持续稳定展开 | 老饭桌工作持续稳定展开 | | | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象 | 指标 1: 群众满意度 100% | 10 | 100% | 96% | 同效益指标得分计算方式。 | 8 | | |
| | 满意度 | 指标 2: | | | | | | | |
| | 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | 100 | | | | 96 | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。