

2022 年度

惠农区燕子墩乡人民
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表情况说明

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 惠农区燕子墩乡人民政府部门 (单位) 概况

一、部门职责

石嘴山市惠农区燕子墩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，发展镇村经济、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

从预算单位构成看，2022 年部门决算包括：燕子墩乡政府本级决算、所属事业单位决算。纳入燕子墩乡人民政府 2020 部门决算编制的二级预算单位包括：

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府内设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、财经服务中心、综治中心、民生服务中心、农业综合服务中心职能科室。燕子墩乡现有编制 41 名，实有 41 人，其中：在编在职 41 名，退休 17 名，公益性岗位 144 名，三支一扶 2 名，西部志愿者 2 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：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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	58330154.05	一、一般公共服务支出	28	56799930.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1192426.55	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	600000.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	15600.00
八、其他收入	8	68834053.53	八、社会保障和就业支出	35	2403268.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	292548.75
	10		十、节能环保支出	37	80000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3986522.98
	12		十二、农林水支出	39	46815292.91
	13		十三、交通运输支出	40	5681560.01
	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	1020433.00
	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	600000.00
			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	156000.00
	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	128956634.13	本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	5031323.18	年末结转和结余	56	16136801.50
总计	27	133987957.31	总计	57	133987957.31

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：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
			栏次						
			合计	128956634.13	60122580.60	0.00	0.00	0.00	68834053.53
201			一般公共服务支出	63665710.13	3863156.60	0.00	0.00	0.00	59802553.53
20101			人大事务	6106.00	6106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	6106.00	6106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63583696.13	3781142.60	0.00	0.00	0.00	59802553.53
2010301			行政运行	3726335.39	3725456.68	0.00	0.00	0.00	878.71
2010302			一般行政管理事务	59857360.74	55685.92	0.00	0.00	0.00	59801674.82
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9950.00	9950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	9950.00	9950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	65958.00	65958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	65958.00	65958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2403268.12	2403268.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	373104.00	373104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	373104.00	373104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1569764.12	1569764.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26714.82	26714.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	138607.71	138607.71	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	731833.16	731833.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	672608.43	672608.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	98200.00	98200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	79200.00	79200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	19000.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	362200.00	362200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	362200.00	362200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292548.75	292548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292548.75	292548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112674.30	112674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117914.79	117914.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35959.66	35959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3744622.98	3744622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5877.00	5877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5877.00	5877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2702319.43	2702319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2622319.43	2622319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00	80000.00	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	1036426.55	1036426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1026426.55	1026426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46782882.70	46772882.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21301	农业农村	6502017.37	6492017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2130104	事业运行	2859494.38	2859494.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2782522.99	2772522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2130153	农田建设	860000.00	860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	800541.53	800541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2505.00	2505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	798036.53	798036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24005729.27	24005729.27	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	24005729.27	24005729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15474594.53	15474594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10113594.53	10113594.53	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	5361000.00	5361000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	10211168.45	1189668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9021500.00
21401	公路水路运输	10211168.45	1189668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9021500.00
2140104	公路建设	10211168.45	1189668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9021500.00
221	住房保障支出	1020433.00	1020433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44000.00	44000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	44000.00	44000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976433.00	976433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	758585.00	758585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217848.00	217848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156000.00	156000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156000.00	156000.00	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	156000.00	156000.00	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

金额单位：

元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			117851155.81	9432159.48	108418996.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	56799930.04	3725537.23	53074392.81	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	6106.00	0.00	6106.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	6106.00	0.00	6106.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	56717916.04	3725537.23	52992378.81	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3725537.23	3725537.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	52992378.81	0.00	52992378.81	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9950.00	0.00	9950.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	9950.00	0.00	9950.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	65958.00	0.00	65958.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	65958.00	0.00	65958.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	15600.00	0.00	15600.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15600.00	0.00	15600.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15600.00	0.00	15600.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2403268.12	1569764.12	833504.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	373104.00	0.00	373104.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	373104.00	0.00	373104.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1569764.12	1569764.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26714.82	26714.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138607.71	138607.71	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	731833.16	731833.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672608.43	672608.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98200.00	0.00	98200.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	79200.00	0.00	79200.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	362200.00	0.00	362200.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	362200.00	0.00	362200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292548.75	292548.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292548.75	292548.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112674.30	112674.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117914.79	117914.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35959.66	35959.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3986522.98	5877.00	3980645.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225777.00	5877.00	219900.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5877.00	5877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219900.00	0.00	219900.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2724319.43	0.00	2724319.43	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2644319.43	0.00	2644319.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1036426.55	0.00	1036426.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1026426.55	0.00	1026426.55	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46815292.91	2861999.38	43953293.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6492017.37	2859494.38	3632522.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2859494.38	2859494.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2772522.99	0.00	2772522.99	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	860000.00	0.00	860000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	800541.53	2505.00	798036.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2505.00	2505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	798036.53	0.00	798036.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24048139.48	0.00	24048139.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24048139.48	0.00	24048139.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15474594.53	0.00	15474594.53	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10113594.53	0.00	10113594.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5361000.00	0.00	5361000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5681560.01	0.00	5681560.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5681560.01	0.00	5681560.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5681560.01	0.00	5681560.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1020433.00	976433.00	44000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44000.00	0.00	44000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	44000.00	0.00	44000.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	976433.00	976433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	758585.00	758585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217848.00	217848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156000.00	0.00	156000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156000.00	0.00	156000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156000.00	0.00	156000.00	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：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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	58330154.05	一、一般公共服务支出	33	3863156.60	3863156.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1192426.55	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	600000.00	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	15600.00	15600.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2403268.12	2403268.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292548.75	292548.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80000.00	80000.00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	3986522. 98	2950096. 43	1036426. 55	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	46815292 .91	46815292 .91	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	1189668. 45	1189668. 45	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	1020433. 00	1020433. 00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	600000.0 0	0.00	0.00	600000.0 0
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	156000.0 0	0.00	156000.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	60122580	本年支出合计	8	60422490	58630064	1192426.	600000.0

	7	.60		5	.81	.26	55	0
年初财政拨款结转和结余	2 8	300033.6 9	年末财政拨款结转和结余	8 6	123.48	123.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	300033.6 9		8 7				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		8 8				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		8 9				
总计	3 2	60422614 .29	总计	9 0	60422614 .29	58630187 .74	1192426. 55	600000.0 0

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：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目代码		科目名称				
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	58630064.26	9432078.93	49197985.33
201		一般公共预算服务支出	3863156.60	3725456.68	137699.92	
20101		人大事务	6106.00	0.00	6106.00	
2010104		人大会议	6106.00	0.00	6106.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3781142.60	3725456.68	55685.92	
2010301		行政运行	3725456.68	3725456.68	0.00	
2010302		一般行政管理事务	55685.92	0.00	55685.92	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9950.00	0.00	9950.00	
2013102		一般行政管理事务	9950.00	0.00	9950.00	
20132		组织事务	65958.00	0.00	65958.00	
2013202		一般行政管理事务	65958.00	0.00	65958.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	15600.00	0.00	15600.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15600.00	0.00	15600.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15600.00	0.00	15600.00	
208		社会保障和就业支出	2403268.12	1569764.12	833504.00	
20802		民政管理事务	373104.00	0.00	373104.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	373104.00	0.00	373104.00	
20805		行政事业单位养老支出	1569764.12	1569764.12	0.00	
2080501		行政单位离退休	26714.82	26714.82	0.00	
2080502		事业单位离退休	138607.71	138607.71	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	731833.16	731833.16	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	672608.43	672608.43	0.00	
20810		社会福利	98200.00	0.00	98200.00	

2081001	儿童福利	79200.00	0.00	79200.00
2081002	老年福利	19000.00	0.00	19000.00
20820	临时救助	362200.00	0.00	362200.00
2082001	临时救助支出	362200.00	0.00	362200.00
210	卫生健康支出	292548.75	292548.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	292548.75	292548.75	0.00
2101101	行政单位医疗	112674.30	112674.30	0.00
2101102	事业单位医疗	117914.79	117914.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	35959.66	35959.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26000.00	26000.00	0.00
211	节能环保支出	80000.00	0.00	80000.00
21104	自然生态保护	80000.00	0.00	80000.00
2110401	生态保护	80000.00	0.00	80000.00
212	城乡社区支出	2950096.43	5877.00	2944219.43
21201	城乡社区管理事务	225777.00	5877.00	219900.00
2120101	行政运行	5877.00	5877.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219900.00	0.00	219900.00
21203	城乡社区公共设施	2724319.43	0.00	2724319.43
2120303	小城镇基础设施建设	2644319.43	0.00	2644319.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00	0.00	80000.00
213	农林水支出	46815292.91	2861999.38	43953293.53
21301	农业农村	6492017.37	2859494.38	3632522.99
2130104	事业运行	2859494.38	2859494.38	0.00
2130122	农业生产发展	2772522.99	0.00	2772522.99
2130153	农田建设	860000.00	0.00	860000.00
21302	林业和草原	800541.53	2505.00	798036.53
2130201	行政运行	2505.00	2505.00	0.00
2130205	森林资源培育	798036.53	0.00	798036.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24048139.48	0.00	24048139.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24048139.48	0.00	24048139.48
21307	农村综合改革	15474594.53	0.00	15474594.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	10113594.53	0.00	10113594.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5361000.00	0.00	5361000.00

214	交通运输支出	1189668.45	0.00	1189668.45
21401	公路水路运输	1189668.45	0.00	1189668.45
2140104	公路建设	1189668.45	0.00	1189668.45
221	住房保障支出	1020433.00	976433.00	44000.00
22101	保障性安居工程支出	44000.00	0.00	44000.00
2210105	农村危房改造	44000.00	0.00	44000.00
22102	住房改革支出	976433.00	976433.00	0.00
2210201	住房公积金	758585.00	758585.00	0.00
2210203	购房补贴	217848.00	217848.00	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

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	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	8353394.97	302	商品和服务支出	891325.43	310	资本性支出	8010.00
30101	基本工资	1789896.00	30201	办公费	65852.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2210916.00	30202	印刷费	1840.00	31002	办公设备购置	8010.00
30103	奖金	977806.00	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	515216.00	30205	水费	9400.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	731833.16	30206	电费	49752.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	672608.43	30207	邮电费	11421.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	230589.09	30208	取暖费	164100.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35959.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14399.55	30211	差旅费	46925.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	758585.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	389586.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	179348.53	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	165322.53	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	14026.00	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	15900.00	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		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	24701.95	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	173850.00	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	327582.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		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 性自治组织补贴	
			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		8532743.50	公用经费合计					899335.43
合计		9432078.93						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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
25000	0	25000	0	25000	0	24701.95	0	24701.95	0	24701.95	0

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，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：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目代码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	1192426.55	1192426.55	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1036426.55	1036426.55	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1036426.55	1036426.55	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1026426.55	1026426.55	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00
229			其他支出	0.00	156000.00	156000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	156000.00	156000.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	156000.00	156000.00	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 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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	1	2	3
		栏次 合计	600000	600000	0
223		国有资本经营预算支出	600000	600000	0
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	600000	600000	0
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	600000	600000	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计均为 133987957.31 元，与上年相比收支总计 65246773.89 元均增加 68741183.42 元，增加 105.36%，主要原因是衔接资金项目增加，例如：2022 年海燕村温室大棚建设、2022 年惠农区燕子墩乡海燕村人畜安全饮水工程、燕子墩乡蛟龙口村饲草料加工配送中心、2022 年惠农区燕子墩乡海燕村产业发展配套项目、2022 年燕子墩乡海燕村帮扶车间建设项目等 12 个建设项目的衔接资金投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 128956634.13 元，其中：财政拨款收入 60122580.6 元，占 46.62%；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 68834053.53 元，占 53.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 117851155.81 元，其中：基本支出 9432159.48 元，占 8.0%；项目支出 108418996.33 元，占 92.0%；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 60422614.29 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 22608557.27 元，增长 59.79%，支出总计增加 11509823.25 元，增长 23.53%，主

要原因是 2022 年项目较多导致项目资金投入增加，支出金额同样增加。

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 58630064.26 元，占本年支出合计的 45.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9717273.22 元，增长 19.87%，主要原因是人员变动较大，项目支出增加。

（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 58630064.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3863156.6 元，占 6.59%；文化体育与传媒（类）支出 15600 元，占 0.027%；社会保障和就业（类）支出 2403268.12 元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 292548.75 元，占 0.5%；节能环保（类）支出 80000，占 0.14%；城乡社区（类）支出 2950096.43 元，占 5.03%；农林水（类）支出 46815292.91 元，占 87.29%；交通运输（类）支出 1189668.45 元，占 2.03%。住房保障（类）支出 804213.68 元，占 1.37%。

（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 11407785.26 元，支出决算为 117851155.81 元，完成年初预算的 1033.08%，决算数小于预算数的主要原因：财政下达衔接资金项目多，涉及的工程项目资金多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 6106.00 元，决算数大于预算数的主要原因是开展燕子墩乡人代会，区人大办拨款，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）行政运行（项）年初预算为 2994119.76 元，支出决算为 3725537.23 元，完成年初预算的 124.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年预发在职人员 2022 年效能目标考核奖及 2021 年效能目标考核奖剩余部分。

3. 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）年初预算为 638550 元，支出决算为 52992378.81 元，完成年初预算的 8298.86%，决算数大于预算数的主要原因是：一、增加衔接资金项目和“一事一议”项目支出；二、增加简泉农场办社会职能移交属地管理补助资金支出；三、增加海燕村土地流转费支出；四、清偿债务支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 9950 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放网格员工资。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 65958 元，决算数大于预算数的主要原因是：到村任职选调生培训差旅费及服务群众经费支出。

6. 其他文化和旅游支出（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15600 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新时代文明实践站工作支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 373104 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放村监会任职补贴。

8. 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 3000.00 元，支出决算为 26714.82 元，完成年初预算的 890.49%，决算数大于预算数的主要原因是：发放退休人员原奖励性补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 90000 元，支出决算为 138607.71 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放退休人员原奖励性补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 391286.47 元，支出决算为 731833.16 元，完成年初预算的 187.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

11. 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 195643.23 元，支出决算为 672608.43 元，完成年初预算的 343.79%，决算数大于预算数的主要原因是：一、人员增加，

职业年金支出增加；二、做实退休人员及调离职工的单位职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 0 元，支出决算为 79200 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放 2021 年和 2022 年农村“三留守”关爱督导员补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 19000 元，支出决算为 19000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：按照预算指标拨付燕子墩村和西永固村老饭桌运行经费。

14. 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 362200 元，决算数大于预算数的主要原因：一、惠农区民政局按照单位申请拨付临时救助资金，不包含在年初预算内。二、2022 年按照相关规定发放临时救助资金。

15. 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 101731.23 元，支出决算为 112674.3 元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 113476.33 元，支出决算为 117914.79 元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险支出增加。

17. 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 28607.99 元,支出决算为 35959.66 元,完成年初预算的 125.69%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,公务员医疗补助支出增加。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 27000 元,支出决算为 26000 元,完成年初预算的 96.30%,决算数小于预算数的主要原因是:支付 2022 年体检费。

19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)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是:增加造林补助资金支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 元,支出决算为 5877 元,决算数大于预算数的主要原因是:增加社区管理事务办公费用支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 219900 元,决算数大于预算数的主要原因是:增加人居环境整治项目支出。

22. 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 22123.48 元,决算数大于预算数的主要原因是:增加小城镇项目支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)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是:增加美丽村庄建设项目支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 2348430.25 元，支出决算为 2859494.38 元，完成年初预算的 121.76%，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员发放各类津贴补贴。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2772522.99 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加海燕村冷链保鲜库建设项目资金支出和路家营枸杞精加工产业项目支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 860000 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加秋季农田水利建设资金支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2505 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加护林防虫相关工作经费支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 798036.53 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加海燕村绿化供水项目支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 24005729.27 元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加了 12 个衔接资金项目支出。

30. 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 10113594.53 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加简泉社区文化广

场修缮及路灯亮化、上宝闸新建补水泵、汪家庄路灯亮化、简泉村公益事业整村推进等一事一议项目支出。

31. 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 3950432 元，支出决算为 5361000 元，完成年初预算的 135.71%，决算数大于预算数的主要原因是：一、发放村干部工资和任职补贴；二、增加乡村治理专项经费支出；三、追加 11 个村组织运转经费。

32. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为，0 元，支出决算为 1189668.45 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加 109 国道改扩建工程征地补偿款支出。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 元，支出决算为 44000 元，决算数大于预算数的主要原因是：危房改造补助资金支出。

34. 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 316783 元，支出决算为 758585 元，完成年初预算的 239.46%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，住房公积金支出增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 189725 元，支出决算为 217848 元，完成年初预算的 114.82%，决算数大于预算数的主要原因是：行政事业退休人员住房补贴支出。

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9432159.48

元，其中：人员经费8532743.5元，公用经费899415.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8353394.97元，较年初预算数减少593874.29元，下降6.63%，主要原因是年中人员变动，支出减少；较上年决算数增加2526221.7元，增长43.35%。

2. 商品和服务支出891325.43元，较年初预算数减少852614.57元，下降48.89%，主要原因是厉行节约，其他商品服务支出减少；较上年决算数增加218948.13元，增长32.56%。

3. 对个人和家庭的补助179348.53元，较年初预算数增加75322.53元，增长72.41%，主要原因是征地补偿款涉及金额较大；较上年决算数增加96078.61元，增长115.38%。

4. 其他资本性支出8010元，较年初预算数减少1990元，下降19.90%，主要原因是办公设备购置减少；较上年决算数减少32790元，下降80.37%。

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24701.95元，完成年初预算的98.81%。与上年相比，增加573.95元，增长2.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。

（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100%；

公务接待费支出占0%。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0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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24701.95元，完成年初预算的98.81%；比上年增加573.95元，增长2.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。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24701.95元，主要用于公务用车维护保养及加油开支等。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5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0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入1192426.55元，本年支出1192426.55元，年末结转和结余0，较上年决算数增加1192426.55元，主要原因是：2022年度增加了乌玛高速和包银铁路建设项目征地补偿款支出。支出具体情况如下：

1. **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）财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1026426.55 元，本年支出 1026426.55 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 1026426.55 元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度增加了乌玛高速和包银铁路建设项目征地补偿款支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 10000 元，本年支出 10000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度增加了包银铁路征地补偿款支出。

3. 其他支出（类）彩票公益事业安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 156000 元，本年支出 156000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 156000 元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度增加了老饭桌、养老服务站运营经费的支出。

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600000元，较上年决算数增加600000元，主要原因是：增加简泉社区国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 899335.43 元，支出决算为 899335.43 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 186158.13 元，增长 26.10%。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 30044 元，支出决算总额元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 30044 元，支出决算总额 30044 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，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 9171502.03 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 3 个，共涉及两中心及一站所运行经费、农垦国有农场办社会职能移交属地管理补助资金、老饭桌运行经费 3 个项目共计资金 602550.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 1.23%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 根据年初设定的绩效目标，老饭桌运行经费自评得分 100 分、农垦国有农场办社会职能移交属地管理补助资金自评得分 100 分、两中心及各站所运行经费自评得分 99 分。下一步工作要求：加强项目资金管理。一是规范项目资金拨付程序，加大项目资金审核力度。二是严格按照项目进展和资料完善情况，落实项目资金拨付。三是定期进行项目资金使用核查，防止项目资金使用不到位。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

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。

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。

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。

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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设置、系统运行与资产维护等方面的支出。

第五部分 附件

- 1、老饭桌运行经费项目支出绩效自评表
- 2、农垦国有农场办社会职能移交属地管理补助资金项目支出绩效自评表
- 3、两中心及各站所运行经费项目支出绩效自评表

附件 1

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		惠农区燕子墩乡			实施单位		燕子墩乡人民政府	
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:		19000	19000	19000	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		19000	19000	19000	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		保障老饭桌正常运转			充分保障了西永固和燕子墩村老饭桌正常运转			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	西永固、燕子墩 村老饭桌	2	完成	12.5	12.5	
		质量指标	老饭桌正常运行	正常运行	完成	12.5	12.5	
		时效指标	经费及时拨付	100%	完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本小于预算内	小于	完成	12.5	12.5	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续 影响指标		保障老饭桌正常 运行	效果良好	完成	30	30		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分					100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农垦国有农场办社会职能移交属地管理补助资金						
主管部门		惠农区燕子墩乡			实施单位		燕子墩乡人民政府	
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:		500000	500000	500000	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		500000	500000	500000	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障农垦国有农场办社会职能移交属地管理工作正常开展			充分保障了农垦国有农场办社会职能移交属地管理工作的正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 1 个农场移交	1	完成	12.5	12.5	
		质量指标	移交社会职能属地管理服务质量	良好	完成	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付的及时率	100%	完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算内	成本 ≤ 预算	完成	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障农垦国有农场办社会职能移交属地管理工作正常开展	正常开展	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两中心及各站所运行经费						
主管部门		惠农区燕子墩乡			实施单位		燕子墩乡人民政府	
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:	83550	83550	83511	10	99.95%	9	
	其中:当年财政拨款	83550	83550	83511	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障民生、综治中心及各站所业务工作,提高服务水平		保障了两中心及各站所业务工作稳定开展,至今使用率达到 99.95%, 剩余 39.3 元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各项服务宣传活动	不少于 5 次	完成	12.5	12.5	
		质量指标	处理辖区内综治维稳、矛盾纠纷	及时有效	完成	12.5	12.5	
		时效指标	两中心及各站所资金是否及时支付	及时支付	完成	12.5	12.5	
		成本指标	民生服务中心、综治中心及各站所制作展板、宣传品、条幅等	成本控制在预算内	完成	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高两中心及各站所服务水平,更好的服务于群众,便民、利民,提升政府形象	提升形象	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强机关建设和干部管理,提高行政能力	提升行政能力	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	资金安排不够细致到位,后续应加强资金统筹意识,保证资金全额支付,提高满意度
总 分					100	99		