附件

2022年度

草庙乡人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决 议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提 高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的 权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工 作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环 境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家 机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、 法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入草庙乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1.从预算单位设置看，彭阳县草庙乡人民政府是一级预算单位，纳入草庙乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

2. 彭阳县草庙乡人民政府 2022年度部门决算编报，无二级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：草庙乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 25502857.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 13445207.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 | |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | |  |
| 七、其他收入 | 7 | 2802369.8 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 1779576.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | | 367052.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | | 1844939 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | | 558365.26 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | | 12324553.55 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | | 1177403.62 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | |  |
| **本年收入合计** | 25 | 28305226.89 | **本年支出合计** | 55 | | **31497097.5** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 56 | |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 4480621.25 | 年末结转和结余 | 57 | | 1288750.64 |
| **总计** | 28 | 32785848.14 | **总计** | 58 | | **321785843.14** |

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： | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28305226.89 | 25502857.09 |  |  |  |  | 2802369.8 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10506487.05 | 10506487.05 |  |  |  |  | 2802369.8 |
| 20101 | | | 人大事务 | 32500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 32500 | 32500 |  |  |  |  | 8789.8 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关事务机构 | 10033763.05 | 10033763.05 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7077583.05 | 7077583.05 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 162600 | 162600 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2793580 | 0 |  |  |  |  | 2793580 |
| 20134 | | | 统战事务 | 40224 | 40224 |  |  |  |  |  |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 40224 | 40224 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1779576.18 | 1779576.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1779576.18 | 1779576.18 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 22649.5 | 22649.5 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762856.96 | 762856.96 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 994069.72 | 994069.72 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 367052.83 | 367052.83 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 4999 | 4999 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 362053.83 | 362053.83 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 323741.32 | 323741.32 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 38312.51 | 38312.51 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1844939 | 1844939 |  |  |  |  |  |
| 21101 | | | 自然生态保护 | 1844939 | 1844939 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1844939 | 1844939 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 375214.66 | 375214.66 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 375214.66 | 375214.66 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 375214.66 | 375214.66 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 12254553.55 | 12254553.55 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 150000 | 150000 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 150000 | 150000 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 116779.79 | 116779.79 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 116779.79 | 116779.79 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 81959.16 | 81959.16 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 81959.16 | 81959.16 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 11905814.6 | 11905814.6 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7905814.6 | 7905814.6 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1177403.62 | 1177403.62 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1177403.62 | 1177403.62 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 683639.84 | 683639.84 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 493763.78 | 493763.78 |  |  |  |  |  |
| 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： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 31497097.5 | 17039900.04 | 14457197.46 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13445207.06 | 7145051.81 | 6300155.25 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 21500 | 21500 | 0 |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 32500 | 32500 | 0 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关事务机构 | 12972483.06 | 7072327.81 | 5900155.25 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7072327.81 | 0 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 162600 | 0 | 162600 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5737555.25 | 0 | 5737555.25 |  |  |  |
| 20134 | | | 统战事务 | 40224 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 40224 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1779576.18 | 1779576.18 | 0 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1779576.18 | 1779576.18 | 0 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 22649.5 | 22649.5 | 0 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762856.96 | 762856.96 | 0 |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 994069.72 | 994069.72 | 0 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 367052.83 | 367052.83 | 0 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 4999 | 0 | 4999 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 362053.83 | 362053.83 | 0 |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 323741.32 | 323741.32 | 0 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 38312.51 | 38312.51 | 0 |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1844939 | 0 | 1844939 |  |  |  |
| 21101 | | | 自然生态保护 | 1844939 | 0 | 1844939 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1844939 | 0 | 1844939 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 558365.26 | 0 | 558365.26 |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 375214.66 | 0 | 375214.66 |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 375214.66 | 0 | 375214.66 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183150.6 | 0 | 183150.6 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基层设施建设支出 | 183150.6 | 0 | 183150.6 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 12324553.55 | 6575814.6 | 5748738.95 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 150000 | 0 | 150000 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 150000 | 0 | 150000 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 116779.79 | 0 | 116779.79 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 116779.79 | 0 | 116779.79 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 81959.16 | 0 | 81959.16 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 81959.16 | 0 | 81959.16 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 11975814.6 | 6575814.6 | 5400000 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7975814.6 | 6575814.6 | 1400000 |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1177403.62 | 1177403.62 | 0 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1177403.62 | 1177403.62 | 0 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 683639.84 | 683639.84 | 0 |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 493763.78 | 493763.78 | 0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 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 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25502857.09 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7704117.25 | | 7704117.25 | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1779576.18 | | 1779576.18 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 38 | 367052.83 | | 367052.83 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 1844939 | | 1844939 | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 558365.26 | | 558365.26 | | | 183150.6 | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 12324553.55 | | 12324553.55 | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1177403.62 | | 1177403.62 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | 51 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 53 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 25 | 25502857.09 | | | **本年支出合计** | 54 | 25756007.69 | | 25572857.09 | | | 183150.6 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 253150.6 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 |  | |  | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 70000 | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 183150.6 | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 25756007.69 | | | **合计** |  | 25756007.69 | | 25572857.09 | | | 183150.6 | |
| 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： | | | |  |  | 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 | 25572857.09 | 17036365.48 | 8536491.61 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7704117.25 | 7141517.25 | 562600 |
| 20101 | | | 人大事务 | 32500 | 32500 | 0 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 32500 | 32500 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关事务机构 | 7231393.25 | 7068793.25 | 162600 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7068793.25 | 7068793.25 | 0 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 162600 | 0 | 162600 |
| 20134 | | | 统战事务 | 40224 | 40224 | 0 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 40224 | 40224 | 0 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 400000 | 0 | 400000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 400000 | 0 | 400000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1779576.18 | 1779576.18 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1779576.18 | 1779576.18 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 22649.5 | 22649.5 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762856.96 | 762856.96 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 994069.72 | 994069.72 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 367052.83 | 367052.83 | 0 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 4999 | 0 | 4999 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 362053.83 | 362053.83 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 323741.32 | 323741.32 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 38312.51 | 38312.51 | 0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1844939 | 0 | 1844939 |
| 21101 | | | 自然生态保护 | 1844939 | 0 | 1844939 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1844939 | 0 | 1844939 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 375214.66 | 0 | 375214.66 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 375214.66 | 0 | 375214.66 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 375214.66 | 0 | 375214.66 |
| 213 | | | 农林水支出 | 12324553.55 | 6575814.6 | 5748738.95 |
| 21301 | | | 农业农村 | 150000 | 0 | 150000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 150000 | 0 | 150000 |
| 21303 | | | 水利 | 116779.79 | 0 | 116779.79 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 116779.79 | 0 | 116779.79 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 81959.16 | 0 | 81959.16 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 81959.16 | 0 | 81959.16 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 11975814.6 | 6575814.6 | 5400000 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7975814.6 | 6575814.6 | 1400000 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 4000000 | 0 | 4000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1177403.62 | 1177403.62 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1177403.62 | 1177403.62 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 683639.84 | 683639.84 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 493763.78 | 493763.78 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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： | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | 9030794.38 | 302 | | 商品和服务支出 | 2220987 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 1732274 | 30201 | | 办公费 | 1321311.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4311803.58 | 30202 | | 印刷费 | 40620.33 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 168000 | 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 |  | 30205 | | 水费 | 10000 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 762856.96 | 30206 | | 电费 | 197271.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 994069.72 | 30207 | | 邮电费 | 24482.78 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 323741.32 | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38312.51 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16096.45 | 30211 | | 差旅费 | 66831 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30313 | 住房公积金 | 683639.84 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5784584.1 | 30215 | | 会议费 | 7913 | 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 |  | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 5761934.6 | 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 | 227350 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 22649.5 | 30227 | | 委托业务费 | 6986 | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 59526 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 70000 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 151170 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 37525 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 14815378.48 | 公用经费合计 | | | | | | | 2220987 |
| 合 计 | |  | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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 | |
| 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 |
|  |  | | 232600 | | 162600 | | 70000 |  |  | |  | | 232600 | | 162600 | | 70000 | |  |
| 注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 183150.6 |  | 183150.6 |  | 183150.6 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 183150.6 |  | 183150.6 |  | 183150.6 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183150.6 |  | 183150.6 |  | 183150.6 |  |
| 2120804 | | | 农村基层设施建设支出 | 183150.6 |  | 183150.6 |  | 183150.6 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目代码 | | | 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 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（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2830.52万元，支出总计3149.71万元。与2021年度相比，收、支总计各减少591.22万元、186.99万元，下降17.28%、5.18%，主要原因是项目减少、人员减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2830.52万元，其中：财政拨款收入 2550.29万元，占90%；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280.24万元，占10%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计3149.71万元，其中：基本支出1703.99万元，占54%；项目支出1445.72万元，占46%；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2550.29万元，支出总计2575.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.99万元、520.14万元，下降5.62%、16.8%，主要原因是项目减少。

**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2575.6万元，占本年支出合计的81.77%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.14万元，下降16.8%，主要原因是项目减少。

**（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2575.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.41元，占29.91%；社会保障和就业（类）支出177.96万元，占6.91%；卫生健康（类）支出36.71万元，占1.43%；节能环保（类）支出188.14万元，占7.32%；城乡社区（类）支出55.83万元，占2.17%；农林水（类）支出123.24万元，占4.78%；住房保障（类）支出117.74万元，占4.57%。

**（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1620.3元，支出决算为2575.6元，完成年初预算的159.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是本年项目支出数年初无预算金额；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出增加75.39万元；2.社会保障和就业（类）支出增加44.67万元；3.节能环保（类）支出增加188.14万元；4.住房保障（类）支出增加30.3万元。

**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1703.64元，其中：人员经费1481.54万元，公用经费222.1元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出903.08万元，较2022年度年初预算数增加348.85万元，增加62.94%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数增加41.63万元，增长4.83%。

2.商品和服务支出222.1万元，较2022年度年初预算数减少27.26万元，降低10.93%，主要原因是经费压减；较2021年度决算数增加8.48元，增长3.97%。

3.对个人和家庭的补助578.46万元，较2022年度年初预算数增加102.2元，增长21.46%，主要原因是补助资金增加；较2021年度决算数增加10.09万元，增长1.77%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数减少1.69万元，增长169%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为23.26元，完成预算的332%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新购公务用车一辆。

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18.15万元，增长355.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.15万元，增长355.18%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购1辆公务用车。

**（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23.26万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%**。**其中：公务用车购置费支出为23.26万元，公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车加油及维修维护等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出18.3万元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加18.3元，增长100%，主要原因是：上年结余资金本年支出。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## 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222.1万元，比2021年度增加6.8万元，增长3.15%。主要原因是：机关各项业务费用增加。

**（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门彭阳县草庙乡人民政府政府采购支出总额2万元。其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3256.27平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，彭阳县草庙乡人民政府未组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 草庙乡人民政府今年在部门决算中无项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

**1.本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**2.财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**3.事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4.其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**5.基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**6.项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**7.人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**8.日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**9.“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10.机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件
2. 其他有关公开资料

无