

收入支出决算总表

公开01表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,288,172.96	一、一般公共服务支出	32	9,400,906.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	621,600.00	八、社会保障和就业支出	39	621,081.60
	9		九、卫生健康支出	40	437,528.88
	10		十、节能环保支出	41	641,093.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,034,340.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	524,822.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	250,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,909,772.96	本年支出合计	58	19,909,772.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,909,772.96	总计	62	19,909,772.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,909,772.96	19,288,172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	621,600.00
201	一般公共服务支出	9,400,906.98	9,400,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,490,306.98	8,490,306.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,587,506.98	7,587,506.98	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	902,800.00	902,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	775,200.00	775,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	775,200.00	775,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621,081.60	621,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621,081.60	621,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68,428.50	68,428.50	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	552,653.10	552,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437,528.88	437,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,932.78	13,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13,932.78	13,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423,596.10	423,596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423,596.10	423,596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	641,093.50	641,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	641,093.50	641,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	641,093.50	641,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,034,340.00	7,412,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,600.00
21301	农业农村	229,667.00	229,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	219,856.00	219,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,811.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,380,873.00	3,759,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,600.00
2130504	农村基础设施建设	2,380,144.00	2,380,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,990,729.00	1,369,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,600.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,423,800.00	3,423,800.00	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	2,923,800.00	2,923,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524,822.00	524,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524,822.00	524,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524,822.00	524,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00	250,000.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,909,772.96	9,396,339.46	10,513,433.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,400,906.98	7,812,906.98	1,588,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,490,306.98	7,747,906.98	742,400.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,587,506.98	7,497,906.98	89,600.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902,800.00	250,000.00	652,800.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	775,200.00	0.00	775,200.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	775,200.00	0.00	775,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621,081.60	621,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621,081.60	621,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68,428.50	68,428.50	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	552,653.10	552,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437,528.88	437,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,932.78	13,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13,932.78	13,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423,596.10	423,596.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423,596.10	423,596.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	641,093.50	0.00	641,093.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	641,093.50	0.00	641,093.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	641,093.50	0.00	641,093.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,034,340.00	0.00	8,034,340.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229,667.00	0.00	229,667.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	219,856.00	0.00	219,856.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,811.00	0.00	9,811.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,380,873.00	0.00	4,380,873.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,380,144.00	0.00	2,380,144.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,990,729.00	0.00	1,990,729.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,423,800.00	0.00	3,423,800.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,923,800.00	0.00	2,923,800.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524,822.00	524,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524,822.00	524,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524,822.00	524,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	19,288,172.96	一、一般公共服务支出	33	9,400,906.98	9,400,906.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	621,081.60	621,081.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	437,528.88	437,528.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	641,093.50	641,093.50	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	7,412,740.00	7,412,740.00	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	524,822.00	524,822.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	19,288,172.96	本年支出合计	59	19,288,172.96	19,288,172.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,288,172.96	总计	64	19,288,172.96	19,288,172.96	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,288,172.96	9,396,339.46	9,891,833.50
201	一般公共服务支出	9,400,906.98	7,812,906.98	1,588,000.00
20101	人大事务	15,000.00	15,000.00	0.00
2010101	行政运行	15,000.00	15,000.00	0.00
20102	政协事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2010299	其他政协事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,490,306.98	7,747,906.98	742,400.00
2010301	行政运行	7,587,506.98	7,497,906.98	89,600.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902,800.00	250,000.00	652,800.00
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20129	群众团体事务	50,400.00	0.00	50,400.00
2012999	其他群众团体事务支出	50,400.00	0.00	50,400.00
20132	组织事务	775,200.00	0.00	775,200.00
2013299	其他组织事务支出	775,200.00	0.00	775,200.00
208	社会保障和就业支出	621,081.60	621,081.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621,081.60	621,081.60	0.00
2080501	行政单位离退休	68,428.50	68,428.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,653.10	552,653.10	0.00
210	卫生健康支出	437,528.88	437,528.88	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,932.78	13,932.78	0.00
2100101	行政运行	13,932.78	13,932.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	423,596.10	423,596.10	0.00
2101101	行政单位医疗	423,596.10	423,596.10	0.00
211	节能环保支出	641,093.50	0.00	641,093.50
21104	自然生态保护	641,093.50	0.00	641,093.50
2110402	农村环境保护	641,093.50	0.00	641,093.50
213	农林水支出	7,412,740.00	0.00	7,412,740.00
21301	农业农村	229,667.00	0.00	229,667.00
2130126	农村社会事业	219,856.00	0.00	219,856.00
2130199	其他农业农村支出	9,811.00	0.00	9,811.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,759,273.00	0.00	3,759,273.00
2130504	农村基础设施建设	2,380,144.00	0.00	2,380,144.00
2130505	生产发展	1,369,129.00	0.00	1,369,129.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21307	农村综合改革	3,423,800.00	0.00	3,423,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,923,800.00	0.00	2,923,800.00
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	524,822.00	524,822.00	0.00
22102	住房改革支出	524,822.00	524,822.00	0.00
2210201	住房公积金	524,822.00	524,822.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250,000.00	0.00	250,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	0.00	250,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00	0.00	250,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,148,005.96	302	商品和服务支出	1,179,905.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,725,701.00	30201	办公费	402,806.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,045,647.50	30202	印刷费	176,637.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,589,771.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,155,392.00	30205	水费	2,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552,653.10	30206	电费	217,480.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34,846.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	437,528.88	30208	取暖费	4,080.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,609.98	30211	差旅费	49,249.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	524,822.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130,629.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107,880.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68,428.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47,020.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21,408.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132,526.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,149.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8,216,434.46	公用经费合计					1,179,905.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29,149.35	0.00	29,149.35	0.00	29,149.35	0.00	29,149.35	0.00	29,149.35	0.00	29,149.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

预算支出相关信息表

财决附10表

编制单位：庆阳市正宁县湫头镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	0.00	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	5,115,710.90	—	5,115,710.90	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	3,202.32	3,132,341.80	3,202.32	3,132,341.80	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	3,202.32	3,132,341.80	3,202.32	3,132,341.80	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	2	342,500.00	1	293,000.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	1	293,000.00	1	293,000.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	1	49,500.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	2,410,053.95	—	1,929,732.87		40		
固定资产净值	18	—	2,705,656.95	—	3,185,978.03		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00		44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

2022 年度

正宁县湫头镇人民政府部门决算

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)加强社会管理,维护农村稳定。贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利,执行县政府各项决议、决定、重要工作部署;研究制定乡镇社会经济发展规划,普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐乡村社会等。

(2)促进经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整;结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系;大力推广农业先进适用技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。

（3）强化公共服务，着力改善民生。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；重视群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层党组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风负责处理政府日常政务和事务；了解掌握乡镇政府各部门和各村组的主要工作情况，搜集整理镇内外经济和社会发展动态及信息。执行县政府各项决议、决定、重要工作部署；研究制定乡镇社会经济发展规划。

二、机构设置

1. 根据正编办发〔2012〕99号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

2. 根据县委办发〔2011〕146号、正政办发〔2010〕184号和正机编发〔2012〕161号核定我单位编制63人，其中行政编制25人，事业编制38人。年末实有在职人数76，其中行政在编20人（空5名行政编制）；事业在编36人，超编15人；县聘4人。退休1人，遗属供养5人。

3. 2021年年末实有人数78人，退休1人，遗属供养6人；2022年年末实有人数76人，退休1人，遗属供养5人。人员变动原因为有人员变动。

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、预算支付相关信息表

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、支总计均为 1990.98 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 142.81 万元,增长 7.73%,主要原因是新增项目增多,中央、省、市、县乡村振兴衔接资金量增加以及职工工资基数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1990.98 万元,其中:财政拨款收入 1928.82 万元,占 96.88%;其他收入 62.16 万元,占 3.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1990.98 万元,其中:基本支出 939.63 万元,占 47.19%;项目支出 1051.34 万元,占 52.81%;

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 1928.82 万元。与上年相比,各增加 200.66 万元,增长 11.61%。要原因是新增项目增多,中央、省、市、县乡村振兴衔接资金量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1928.82 万元,较上年决算数增加 231.92 万元,增长 13.67%。要原因是新增项目增多,中央、省、市、县乡村振兴衔接资金量增加以及职工工资基数增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1185.68 万元,支出决算为 940.09 万元,完成年初预算的 79.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动以及奖励工资未完全对付。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 79.07 万元,支出决算为 62.11 万元,完成年初预算的 78.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少、导致决算数小于预算数

3. 卫生健康支出年初预算数为 42.49 万元,支出决算为 43.75 万元,完成年初预算的 102.96%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,根据工作需要,购买疫情防控物资导致决算数大于预算数。

4. 节能环保支出年初预算数为 64.30 万元,支出决算为 64.11 万元,完成年初预算的 99.71%,决算数小于预算数的主要原因是街道环境卫生整治项目建设。

5. 农林水支出年初预算数为 34.70 万元,支出决算为 741.27 万元,完成年初预算的 2136.24%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目增多,中央、省、市、县乡村振兴衔接资金量增加。

6. 住房保障支出年初预算数为 54.42 万元,支出决算为 52.48 万元,完成年初预算的 96.43%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员减少、导致决算数小于预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 25.00 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害、应急抢险,县财政局、应急管理局下达我镇应急救灾资金。

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 939.63 万元。其中：

人员经费 821.64 万元,较上年决算数减少 11.31 万元,下降 1.36%,主要原因是年度内调动、以及人员减少。人员经费用途主要包括 基本工资 272.57 万元、津贴补贴 104.56 万元、奖金 158.98 万元、绩效工资 115.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.27 万元、职工基本医疗保险缴费 43.75 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 52.48 万元、其他工资福利支出 10.79 万元、对个人和家庭的补助 6.84 万元、退休费 4.7 万元、生活补助 2.14 万元。

公用经费 117.99 万元,较上年决算数增加 14.36 万元,增长 13.86%,主要原因是物价上涨,工作量增加,各项日常开支增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出 40.28 万元、印刷费 17.66 万元、水费 0.25 万元、电费 21.75 万元、邮电费 3.48 万元、取暖费 0.41 万元、差旅费 4.92 万元、维修(护)费 13.06 万元、劳务费 13.25 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 117.99 万元,机关运行经费主要用于 30201 商品和服务支出 40.28 万元、30202 印刷费 17.66 万元、 30205 水费 0.25 万元、30206 电费 21.75 万元、30207 邮电费 3.48 万元、30208 取暖费 0.41 万元、30211 差旅费 4.92 万元、30213 维修(护)费 13.06 万元、20226 劳务费 13.25 万元、 30231 公务用车运行维护费 2.91 万元。机关运行经费较上年决算数增加 14.37 万元,增长 13.87%,主要原因是物价上涨,工作量增加,各项日常开支增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 70.27 万元,其中:政府采购工程支出 70.27 万元、授予中小企业合同金额 70.27 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,用于湫头镇果园老化提质增效推广服务技术 62.16 万元,

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,应急保障用车 1 辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.0 万元,支出决算为 2.91 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费本年度内减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.0 万元,支出决算为 2.91 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费本年度内减少。

公务用车运行维护费年预算数为 3.0 万元,支出决算为 2.91 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费本年度内减少。

3. 公务接待费全年无公务接待费,较上年决算数减少 0.27 万元,下降 100.0%,主要原因是相比 2021 年公务接人数为零,无无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 2022 年度我镇共实施了 5 个基础设施建设项目和 7 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目。湫头镇新庄子村红色美丽乡村建设项目、湫头镇街区雨水应急下沟排水工程、湫头镇王郎坡村联户路建设项目、湫头镇环境整治建设项目、湫头镇新庄子村基础建设项目等 5 个基础设施建设项目已按照既定绩效目标 100% 完成, 湫头镇基础肉牛养殖补贴项目、湫头镇肉牛“见犊补母”补贴项目、湫头镇肉牛养殖大户奖补项目、湫头镇收入不稳定户发展产业奖补项目、湫头镇正宁县农户标准化牛棚奖补项目、湫头镇果园老化提质增效推广服务技术

(二) 绩效自评结果

2022 年度我镇共实施了 5 个基础设施建设项目和 7 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目。湫头镇新庄子村红色美丽乡村建设项目、湫头镇街区雨水应急下沟排水工程、湫头镇王郎坡村联户路建设项目、湫头镇环境整治建设项目、湫头镇新庄子村基础建设项目等 5 个基础设施建设项目已按照既定绩效目标 100% 完成，湫头镇基础肉牛养殖补贴项目、湫头镇肉牛“见犊补母”补贴项目、湫头镇肉牛养殖大户奖补项目、湫头镇收入不稳定户发展产业奖补项目、湫头镇正宁县农户标准化牛棚奖补项目、湫头镇果园老化提质增效推广服务技术等 7 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目已按照既定绩效目标 100% 完成，湫头镇 2022 年农村户用卫生厕所建设项目未按照既定绩效目标完成，主要原因为农民对卫生厕所认识和了解不够，加之我县水资源并非充足及我县地处北方等客观原因，致使我镇农村厕所革命推进较慢。

下一步整改措施：一是衔接县级财政部门，统筹协调加大厕所革命资金拨付，二是加大对厕所革命建设宣传力度。

(二) 部门绩效评价结果

我镇对 2022 年实施的 5 个基础设施建设项目和 7 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目（农业生产补贴项目）绩效进行了自评，重点从项目决策、项目管理，项目产出、项目效益等方

面进行了评价，总体认为项目实施建设内容与批复一致，符合城市发展规划资金之用合规，项目的实施改善了人民群众生活环境、促进经济发展。但也存在项目绩效评价不细化，管理制度不健全，项目产出延迟等现象。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及

预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配: 指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。