

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

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	31,800,177.09	一、一般公共服务支出	32	14,008,023.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000,000.00	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	280,000.00
八、其他收入	8	9,863,729.41	八、社会保障和就业支出	39	824,770.44
	9		九、卫生健康支出	40	563,472.60
	10		十、节能环保支出	41	1,299,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	23,769,017.56
	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	669,022.00
	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	16,000,000.00
	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	57,663,906.50	本年支出合计	58	57,663,906.50
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	57,663,906.50	总计	62	57,663,906.50

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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

科目代码	科目名称	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	其他收入
	项目							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57,663,906.50	47,800,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863,729.41
201	一般公共服务支出	14,008,023.90	14,008,023.90	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	10,097,673.90	10,097,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,563,757.90	9,563,757.90	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	533,916.00	533,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,281,750.00	3,281,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,281,750.00	3,281,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824,770.44	824,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824,770.44	824,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250,048.40	250,048.40	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	574,722.04	574,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,472.60	563,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,472.60	563,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,472.60	563,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,299,600.00	1,299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,049,600.00	1,049,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,049,600.00	1,049,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,769,017.56	13,905,288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863,729.41
21301	农业农村	444,819.00	444,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	444,619.00	444,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,176,948.56	10,313,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863,729.41
2130504	农村基础设施建设	9,348,698.56	8,084,969.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,729.41
2130505	生产发展	10,818,250.00	2,218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00
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	3,147,250.00	3,147,250.00	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	2,347,250.00	2,347,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669,022.00	669,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669,022.00	669,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669,022.00	669,022.00	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
229	其他支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	16,000,000.00	16,000,000.00	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

部门：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

金额

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		57,663,906.50	12,169,938.94	45,493,967.56	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,008,023.90	10,112,673.90	3,895,350.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20,000.00	0.00	20,000.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,097,673.90	10,097,673.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,563,757.90	9,563,757.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533,916.00	533,916.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,281,750.00	0.00	3,281,750.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,281,750.00	0.00	3,281,750.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824,770.44	824,770.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824,770.44	824,770.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250,048.40	250,048.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,722.04	574,722.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,472.60	563,472.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,472.60	563,472.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,472.60	563,472.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,299,600.00	0.00	1,299,600.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,049,600.00	0.00	1,049,600.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,049,600.00	0.00	1,049,600.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,769,017.56	0.00	23,769,017.56	0.00	0.00
21301	农业农村	444,819.00	0.00	444,819.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	444,619.00	0.00	444,619.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,176,948.56	0.00	20,176,948.56	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,348,698.56	0.00	9,348,698.56	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,818,250.00	0.00	10,818,250.00	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
21307	农村综合改革	3,147,250.00	0.00	3,147,250.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,347,250.00	0.00	2,347,250.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669,022.00	669,022.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669,022.00	669,022.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669,022.00	669,022.00	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
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
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	31,800,177.09	一、一般公共服务支出	33	14,008,023.90	14,008,023.90	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	16,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	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	39	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	824,770.44	824,770.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563,472.60	563,472.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,299,600.00	1,299,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,905,288.15	13,905,288.15	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	669,022.00	669,022.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,800,177.09	本年支出合计	59	47,800,177.09	31,800,177.09	16,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转	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	29	0.00		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	47,800,177.09	总计	64	47,800,177.09	31,800,177.09	16,000,000.00	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：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

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		31,800,177.09	12,169,938.94	19,630,238.15
201	一般公共服务支出	14,008,023.90	10,112,673.90	3,895,350.00
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	10,097,673.90	10,097,673.90	0.00
2010301	行政运行	9,563,757.90	9,563,757.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533,916.00	533,916.00	0.00
20129	群众团体事务	93,600.00	0.00	93,600.00
2012999	其他群众团体事务支出	93,600.00	0.00	93,600.00
20132	组织事务	3,281,750.00	0.00	3,281,750.00
2013299	其他组织事务支出	3,281,750.00	0.00	3,281,750.00
20199	其他一般公共服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280,000.00	0.00	280,000.00
20701	文化和旅游	280,000.00	0.00	280,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	280,000.00	0.00	280,000.00
208	社会保障和就业支出	824,770.44	824,770.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824,770.44	824,770.44	0.00
2080501	行政单位离退休	250,048.40	250,048.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,722.04	574,722.04	0.00
210	卫生健康支出	563,472.60	563,472.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,472.60	563,472.60	0.00
2101101	行政单位医疗	563,472.60	563,472.60	0.00
211	节能环保支出	1,299,600.00	0.00	1,299,600.00
21103	污染防治	250,000.00	0.00	250,000.00
2110399	其他污染防治支出	250,000.00	0.00	250,000.00
21104	自然生态保护	1,049,600.00	0.00	1,049,600.00
2110402	农村环境保护	1,049,600.00	0.00	1,049,600.00
213	农林水支出	13,905,288.15	0.00	13,905,288.15
21301	农业农村	444,819.00	0.00	444,819.00
2130126	农村社会事业	444,819.00	0.00	444,819.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,313,219.15	0.00	10,313,219.15
2130504	农村基础设施建设	8,084,969.15	0.00	8,084,969.15
2130505	生产发展	2,218,250.00	0.00	2,218,250.00
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	3,147,250.00	0.00	3,147,250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,347,250.00	0.00	2,347,250.00
2130799	其他农村综合改革支出	800,000.00	0.00	800,000.00
221	住房保障支出	669,022.00	669,022.00	0.00
22102	住房改革支出	669,022.00	669,022.00	0.00
2210201	住房公积金	669,022.00	669,022.00	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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

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	10,442,511.54	302	商品和服务支出	1,466,579.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,670,252.00	30201	办公费	240,060.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,107,050.00	30202	印刷费	146,805.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,250,430.00	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	1,595,619.00	30205	水费	15,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574,722.04	30206	电费	81,312.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563,472.60	30208	取暖费	132,000.00	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	11,943.90	30211	差旅费	78,253.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	669,022.00	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	120,282.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	44,260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260,848.40	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	250,048.40	30217	公务接待费	2,000.00	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	10,800.00	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	410,256.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,100.00	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	其他赔偿费用支出	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	30,000.00	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	158,250.00	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		10,703,359.94	公用经费合计					1,466,579.00

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：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

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		0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	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：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

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：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

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
46,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00

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

编制单位：庆阳市正宁县宫河镇人民政府

2022年度

公开10表
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	—	378,135.88	—	643,972.45	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	378,135.88	—	643,972.45	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）财政应返还额度	28	0.00	0.00
固定资产原值	6	—	6,695,345.89	—	11,784,303.89	政府性基金预算结转结余	29	0.00	0.00
其中：房屋、构筑物	7	5,541.00	4,764,700.00	5,541.00	4,764,700.00	国有资本经营预算结转结余	30	0.00	0.00
专用设备	8	2,036.00	1,755,633.82	2,036.00	1,755,633.82	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
（二）无形资产	9	505.00	397,044.02	505.00	397,044.02	（一）财政拨款结转结余	32	0.00	0.00
（三）长期股权投资	10	3,000.00	2,612,022.16	3,000.00	2,612,022.16	政府性基金预算结转结余	33	0.00	0.00
车辆、台、辆	11	2	217,000.00	2	217,000.00	国有资本经营预算结转结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	1	159,000.00	1	159,000.00	其他资金结转结余	35	0.00	0.00
（四）其他资产	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
（五）其他资产	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
（六）其他资产	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
（七）其他资产	16	1	58,000.00	1	58,000.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
（八）其他资产	17	—	4,026,782.56	—	4,358,917.63		40		
固定资产净值	18	—	2,668,563.33	—	7,425,386.26		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
正宁县官河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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易

俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(1) 根据县委办发(2012)61号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

(2) 根据县委办发(2012)61号核定我单位编制66人，其中：政府机关4人，人大机关1人，机关工勤2人，行政编制24人，事业编制42人。年末实有人数95人(其中行政人员21人，事业74人)，事业超编32人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

(3) 人员变化情况：2021年年末在职人员93人，退休3人，遗属供养7人，长期聘用人员4人。2022年年末在职95人，退休3人，遗属供养8人，长期聘用人员4人。

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
(详细内容见 2022 年度部门决算表)

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

2022 年度收、支总计均为 5766.39 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 483.34 万元,下降 7.73%,主要原因是建设项目减少,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 5766.39 万元,其中财政拨款收入 3180.02 万元,政府性基金收入 1600 万元,其他收入 986.37 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5766.39 万元,其中:基本支出 1216.99 万元,占 21.10%;项目支出 4549.40 万元,占 78.90%;工资福利支出 1044.25 万元,占本年支出的 18.1%;商品和服务支出 274.8 万元,占总支出的 4.8%;对个人和家庭的补助 809.13 万元,占总支出的 14%;基本建设支出及其他资本性支出 3442.21 元,占总支出的 60%。

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 4780.02 万元。与上年相比,各减少 139.72 万元,下降 2.84%。主要原因是建设项目减少,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量减少。

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 3180.02 万元,较上年决算数减少 1739.72 万元,下降 35.36%。主要原因是建设项目减少,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1513.64 万元,支出决算为 1400.80 万元,完成年初预算的 92.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金拨付滞后。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 28.00 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 105.75 万元,支出决算为 82.48 万元,完成年初预算的 77.99%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动,人员减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为 53.64 万元,支出决算为 56.35 万元,完成年初预算的 105.05%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,增设省级疫情防控卡点两处,用于支付防疫所需物资及补贴。

5. 节能环保支出年初预算数为 104.96 万元,支出决算为 129.96 万元,完成年初预算的 123.82%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 农林水支出年初预算数为 39.60 万元,支出决算为 1390.53 万元,完成年初预算的 3511.44%,决算数大于预算数的主要原因是新建项目增多,乡村振兴衔接资金增加。

7. 住房保障支出年初预算数为 66.78 万元,支出决算为 66.90 万元,完成年初预算的 100.19%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 1216.99 万元。

其中:

人员经费 1070.34 万元,较上年决算数减少 29.73 万元,下降 2.7%,主要原因是人员基数减少。

公用经费 146.66 万元,较上年决算数增加 30.83 万元,增长 26.61%,增加的主要原因是:在决算的时候将部门职能经费、考核奖励经费等纳入了机关运行经费中核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用。

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 146.66 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 30.82 万元,增长 26.61%,增加的主要原因是:在决算的时候将部门职能经费、考核奖励经费等纳入了机关运行经费中核算。

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 1.40 万元,其中:政府采购货物支出 1.40 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 2 辆,其中执法执勤用车 1 辆,机要通信用车 1 辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1600.00 万元,本年支出 1600.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,主要用于专项支付正宁县官河镇雨污分流改造工程费用。

十一、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 4.60 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数小于预算数的短支原因:一是我县财政困难,公用经费定额标准低;二是我镇运行开支大,经费短缺。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,其中公务用车运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元。

2.公务接待费全年预算数为 1.60 万元,支出决算为 0.20 万元,决算数小于预算数的主要原因是全年共接待各类监督检查 45 余批次,接待人数 100 人次,公务接待欠款较多。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

我镇高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年重要工作体系，明确分管副镇长专责牵头推进，全盘负责，随时跟进，定期召开会议，研讨工作进展及推进中的问题和困难，全面安排做好项目绩效管理工作。

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 6 个基础设施建设项目和 6 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目。正宁县官河镇漫水桥及水毁路段维修项目、正宁县农业示范园区官河镇王录村设施蔬菜基地分拣中心及恒温库建设项目、彭姚川村三组地质灾害塌方群众入户路断阻维修项目已按照既定绩效目标 100%完成，正宁县官河镇雨污分流改造工程、正宁县官河镇王录村示范村建设项目、官河镇正周路沿线人居环境整治项目未按照既定绩效目标完成，主要原因是受疫情影响，工程前期手续办理缓慢，开工时间迟。

正宁县官河镇肉牛“见犊补母”补贴项目（一、二、三批）、官河镇收入不稳定户发展产业奖补项目（一、二批）、官河镇大葱规范化种植奖补项目、官河镇东里村矮化苹果树高接换优项目、官河镇肉牛贷款贴息、2022 年农村户用卫生厕所建设项目已按照既定绩效目标 100%完成。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。