

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府

公开01表
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	17,480,203.16	一、一般公共服务支出	32	7,906,930.32
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	428,423.00	八、社会保障和就业支出	39	642,396.48
	9		九、卫生健康支出	40	377,339.36
	10		十、节能环保支出	41	391,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,907,485.00
	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	432,875.00
	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	17,908,626.16	本年支出合计	58	17,908,626.16
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	17,908,626.16	总计	62	17,908,626.16

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

部门：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府

公开02表
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								
201	一般公共服务支出	17,908,626.16	17,480,203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	428,423.00
20101	人大事务	7,906,930.32	7,906,930.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,504,730.32	6,504,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,187,230.32	6,187,230.32	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	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	685,200.00	685,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	685,200.00	685,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642,396.48	642,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642,396.48	642,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154,785.00	154,785.00	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	487,611.48	487,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377,339.36	377,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357,339.36	357,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	357,339.36	357,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	391,600.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	391,600.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	391,600.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,907,485.00	7,479,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,423.00
21301	农业农村	55,012.00	55,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55,012.00	55,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,406,423.00	5,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,423.00
2130504	农村基础设施建设	3,602,423.00	3,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,423.00
2130505	生产发展	2,774,000.00	2,774,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,446,050.00	1,446,050.00	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	1,446,050.00	1,446,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432,875.00	432,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432,875.00	432,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,875.00	432,875.00	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
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		17,908,626.16	7,619,841.16	10,288,785.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务	7,906,930.32	6,187,230.32	1,719,700.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,504,730.32	6,187,230.32	317,500.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,187,230.32	6,187,230.32	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	317,500.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	685,200.00	0.00	685,200.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	685,200.00	0.00	685,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642,396.48	642,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642,396.48	642,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154,785.00	154,785.00	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	487,611.48	487,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377,339.36	357,339.36	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357,339.36	357,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	357,339.36	357,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	391,600.00	0.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	391,600.00	0.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	391,600.00	0.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,907,485.00	0.00	7,907,485.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55,012.00	0.00	55,012.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55,012.00	0.00	55,012.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,406,423.00	0.00	6,406,423.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,602,423.00	0.00	3,602,423.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,774,000.00	0.00	2,774,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,446,050.00	0.00	1,446,050.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,446,050.00	0.00	1,446,050.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432,875.00	432,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432,875.00	432,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,875.00	432,875.00	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

部门：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府

公开04表
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	17,480,203.16	一、一般公共服务支出	33	7,906,930.32	7,906,930.32	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	642,396.48	642,396.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377,339.36	377,339.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	391,600.00	391,600.00	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	7,479,062.00	7,479,062.00	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	432,875.00	432,875.00	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	17,480,203.16	本年支出合计	59	17,480,203.16	17,480,203.16	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	17,480,203.16	总计	64	17,480,203.16	17,480,203.16	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财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		17,480,203.16	7,619,841.16	9,860,362.00
201	一般公共服务支出	7,906,930.32	6,187,230.32	1,719,700.00
20101	人大事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2010101	行政运行	5,000.00	0.00	5,000.00
20102	政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,504,730.32	6,187,230.32	317,500.00
2010301	行政运行	6,187,230.32	6,187,230.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317,500.00	0.00	317,500.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20123	民族事务	636,000.00	0.00	636,000.00
2012304	民族工作专项	200,000.00	0.00	200,000.00
2012399	其他民族事务支出	436,000.00	0.00	436,000.00
20129	群众团体事务	36,000.00	0.00	36,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	36,000.00	0.00	36,000.00
20132	组织事务	685,200.00	0.00	685,200.00
2013299	其他组织事务支出	685,200.00	0.00	685,200.00
208	社会保障和就业支出	642,396.48	642,396.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642,396.48	642,396.48	0.00
2080501	行政单位离退休	154,785.00	154,785.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,611.48	487,611.48	0.00
210	卫生健康支出	377,339.36	357,339.36	20,000.00
21004	公共卫生	20,000.00	0.00	20,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0.00	20,000.00
21011	行政事业单位医疗	357,339.36	357,339.36	0.00
2101101	行政单位医疗	357,339.36	357,339.36	0.00
211	节能环保支出	391,600.00	0.00	391,600.00
21104	自然生态保护	391,600.00	0.00	391,600.00
2110402	农村环境保护	391,600.00	0.00	391,600.00
213	农林水支出	7,479,062.00	0.00	7,479,062.00
21301	农业农村	55,012.00	0.00	55,012.00
2130126	农村社会事业	55,012.00	0.00	55,012.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,978,000.00	0.00	5,978,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,174,000.00	0.00	3,174,000.00
2130505	生产发展	2,774,000.00	0.00	2,774,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21307	农村综合改革	1,446,050.00	0.00	1,446,050.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,446,050.00	0.00	1,446,050.00
221	住房保障支出	432,875.00	432,875.00	0.00
22102	住房改革支出	432,875.00	432,875.00	0.00
2210201	住房公积金	432,875.00	432,875.00	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：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府								
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	6,651,756.16	302	商品和服务支出	784,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,171,571.50	30201	办公费	304,758.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,762,202.00	30202	印刷费	48,823.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,077,308.00	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	0.00	30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487,611.48	30206	电费	104,551.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64,633.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357,339.36	30208	取暖费	108,000.00	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	6,888.32	30211	差旅费	32,362.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	432,875.00	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	87,329.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	355,960.50	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	183,585.00	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	154,785.00	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	28,800.00	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	1,042.00	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	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	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		6,835,341.16	公用经费合计					784,500.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府

公开07表
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
30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0	30000	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府

公开08表
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09表

部门：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	—	—	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—	23,438,512.75	—	27,718,933.31
其中：银行存款	4	—	23,411,399.49	—	27,707,298.76
（二）财政应返还额度	5	—	5,731,592.65	—	0.00
（三）固定资产原值	6	—	1,276,770,153.14	—	1,390,498,109.49
其中：房屋（平方米）	7	576,129.49	736,180,734.26	597,351.44	842,406,180.93
1. 办公用房	8	196,056.85	197,382,354.01	196,132.15	214,489,668.35
2. 业务用房	9	338,654.21	486,109,395.55	355,607.01	558,939,495.85
3. 其他（不含构筑物）	10	41,418.43	52,688,984.70	45,612.28	68,977,016.73
车辆（台、辆）	11	158	32,253,490.15	158	32,350,287.21
1. 轿车	12	55	8,859,315.05	52	8,809,697.60
2. 越野车	13	41	11,601,119.60	40	11,483,230.15
3. 小型载客汽车	14	7	950,017.50	7	1,144,920.50
4. 大中型载客汽车	15	6	1,725,900.00	7	1,941,880.00
5. 其他车型	16	49	9,117,138.00	52	8,970,558.96
减：固定资产累计折旧	17	—	359,081,662.23	—	421,547,882.04
固定资产净值	18	—	917,688,490.91	—	968,950,227.45
（四）在建工程	19	—	736,392,184.18	—	696,199,521.52
二、负债信息	20	—	—	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00
（三）应付职工薪酬	23	—	1,814,970.99	—	12,139,460.31

2022 年度
正宁县五顷塬回族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）社会管理职能。

对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 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；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 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）发展经济职能。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能。

普及义务教育，积极发展农村基本医疗卫生事业，倡导新型婚育观念，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（4）基层建设职能。

1. 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，党员干部队伍作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，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；3. 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；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

（1）根据县委办发（2012）65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，与上年无变化。

（2）根据县委办发（2012）65号核定我单位编制59人，其中：机关工勤事业编制2人，行政编制20人，事业编制37人。年末实有在职人数59人（其中行政人员16人、事业42人，长期临时聘用1人），事业超编9人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员较多，单位编制核定后未予增加。

（3）人员变化情况：2022年我单位年末实有在职人员59人，其中，政府机关人员16人，事业单位人员42人，长期聘用1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

十、预算支出相关信息表

（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 1790.86 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 573.53 万元, 下降 24.3%, 主要原因是项目减少, 财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1790.86 万元, 其中: 财政拨款收入 1748.02 万元, 占 97.61%; 其他收入 42.84 万元, 占 2.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1790.86 万元, 其中: 基本支出 761.98 万元, 占 42.55%; 项目支出 1028.88 万元, 占 57.45%。

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 1790.86 万元。与上年相比, 各减少 573.53 万元, 下降 24.3%, 主要原因是项目减少, 财政支出减少。

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 1790.86 万元, 较上年决算数减少 573.53 万元, 下降 24.3%, 主要原因是项目减少, 财政支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 852.54 万元, 支出决算为 790.69 万元, 完成年初预算的 92.75%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动, 经费支出减少。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 73.47 万元, 支出决算为 64.24 万元, 完成年初预算的 87.44%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少, 人员社保支出减少。
3. 卫生健康支出年初预算数为 33.97 万元, 支出决算为 37.73 万元, 完成年初预算的 111.07%, 决算数大于预算数的主要原因是疫情影响, 购买防疫物资开支增加。
4. 节能环保支出年初预算数为 39.16 万元, 支出决算为 39.16 万元, 完成年初预算的 100.0%。
5. 农林水支出年初预算数为 13.1 万元, 支出决算为 790.75 万元, 完成年初预算的 6036.26%, 决算数大于预算数的主要原因是项目增加, 项目资金支出增加。
6. 住房保障支出年初预算数为 44.24 万元, 支出决算为 43.29 万元, 完成年初预算的 97.85%, 决算数小于预算数的主要原因是职工调动, 人员减少, 公积金缴费减少。
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, 决算数大于预算数的主要原因是项目增加, 项目资金支出增加。。

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 761.98 万元。其中:

人员经费 683.53 万元, 较上年决算数减少 55.64 万元, 下降 8.14%, 主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资 217.15 万元, 津贴补贴 176.22 万元, 奖金 107.73 万元, 养老保险、职业年金 48.76 万元, 医疗保险等其他社保缴费支出 36.42 万元, 住房公积金及其他工资福利支出 115.60 万元。

公用经费 78.45 万元, 较上年决算数增加 10.23 万元, 上涨 13.04%, 主要原因是人员增加, 经费开支增加。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费。

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 78.45 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费。机关运行经费较上年决算数增加 10.23 万元,上涨 13.04%,主要原因是人员增加,经费开支增加。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是本年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购。

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,其中,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

本部门 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

公务用车 2022 年“三公”经费支出 30000 元,2021 年支出 58800 元,比上年减少 28800 元。其中:公务接待 2022 年支出 0 元,2021 年支出 28800 元,比上年减少 28800 元。

(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 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,较上年决算数减少 2.88 万元,下降 96%,主要原因是 2022 年严格按照“三公”经费预算 3 万元支出。

(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)费用本部门 2022 年度没有因公出国(境)预算安排的支出。

2.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:公务用车购置费本部门 2022 年度没有公务用车购置预算安排的支出。

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。

3.公务接待费本部门 2022 年度没有公务接待支出。

(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,其中,一级项目 6 个,共涉及资金 272.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 15.23%。组织对“正宁县五顷塬乡肉牛“见犊补母”补贴项目”、“正宁县收入不稳定户发展产业奖补项目”、“正宁县五顷塬乡环境整治项目”、“正宁县五顷塬乡产业路水毁维修项目”“2022 年农村户用卫生厕所建设项目”、“正宁县标准化牛棚奖补项目”等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 272.7 万。从评价情况来看,各项目均按照按照既定目标 100%完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映“正宁县五顷塬乡肉牛“见犊补母”补贴项目”、“正宁县收入不稳定户发展产业奖补项目”、“正宁县五顷塬乡环境整治项目”、“正宁县五顷塬乡产业路水毁维修项目”“2022 年农村户用卫生厕所建设项目”、“正宁县标准化牛棚奖补项目”等 6 个项目绩效自评结果。正宁县五顷塬乡环境整治项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 85 万元,执行数为 85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是按照项目规划设计内容完成工程量;二是资金按照项目进度 100%支付,无资金滞留;三是项目对群众生活条件极大改善。发现的主要问题及原因:1.存在问题:对预算绩效管理的认识和重视程度不够,预算绩效方面的执行力度较弱,绩效管理水平有待进一步提高。2.存在问题原因:对预算绩效管理理念的认识和了解不够深入,相关制度和业务流程不够完善,相关工作人员的培训力度比较弱。预算执行力度的不够,预算执行结束后缺乏科学问效,影响了预算绩效管理工作的实施。3.改进措施:加强对预算绩效管理工作的重视,提高预算绩效管理目标的针对性,加大预算执行过程监管力度,推进预算绩效管理信息化建设及应用。

(三) 部门绩效评价结果

正宁县五顷塬乡产业路水毁维修项目绩效进行了自评，重点从项目申报、项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，项目按照各项指标进行了自评，项目实施符合规划设计，资金使用合理，极大改善了周边群众生活环境，受益群众满意度 95%。

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。