

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府					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	34,056,576.07	一、一般公共服务支出	32	13,807,126.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000,000.00	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	175,000.00
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	55,000.00
八、其他收入	8	8,000,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,123,717.53
	9		九、卫生健康支出	40	646,312.76
	10		十、节能环保支出	41	1,101,400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	23,880,277.36
	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	767,742.00
	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	500,000.00
	23		二十三、其他支出	54	4,000,000.00
	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	46,056,576.07	本年支出合计	58	46,056,576.07
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	46,056,576.07	总计	62	46,056,576.07
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：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府								金额单位：元
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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,056,576.07	38,056,576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
201	一般公共服务支出	13,807,126.42	13,807,126.42	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	12,324,326.42	12,324,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,724,326.42	10,724,326.42	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	1,600,000.00	1,600,000.00	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
20129	群众团体事务	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,329,400.00	1,329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,329,400.00	1,329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123,717.53	1,123,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909,633.53	909,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311,484.60	311,484.60	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	598,148.93	598,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214,084.00	214,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214,084.00	214,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646,312.76	646,312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31,891.11	31,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	31,891.11	31,891.11	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	594,421.65	594,421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	594,421.65	594,421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,101,400.00	1,101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,101,400.00	1,101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,101,400.00	1,101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,880,277.36	15,880,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
21301	农业农村	419,339.00	419,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	419,339.00	419,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18,572,760.36	10,572,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2130504	农村基础设施建设	8,772,011.36	8,772,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,649,100.00	1,649,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2130507	贷款奖补和贴息	141,649.00	141,649.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,888,178.00	4,888,178.00	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	4,888,178.00	4,888,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	767,742.00	767,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	767,742.00	767,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	767,742.00	767,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000,000.00	4,000,000.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	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。								

支出決算表

公开03表

部门：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府

金额单位：元

科目代码	科目名称	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
	201 一般公共服务支出	46,056,576.07	14,995,498.71	31,061,077.36	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
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,324,326.42	12,324,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,724,326.42	10,724,326.42	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	1,600,000.00	1,600,000.00	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
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
20129	群众团体事务	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,329,400.00	0.00	1,329,400.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,329,400.00	0.00	1,329,400.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123,717.53	1,123,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909,633.53	909,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311,484.60	311,484.60	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	598,148.93	598,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214,084.00	214,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214,084.00	214,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646,312.76	626,312.76	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31,891.11	31,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	31,891.11	31,891.11	0.00	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	594,421.65	594,421.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	594,421.65	594,421.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,101,400.00	0.00	1,101,400.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,101,400.00	0.00	1,101,400.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,101,400.00	0.00	1,101,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,880,277.36	0.00	23,880,277.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419,339.00	0.00	419,339.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	419,339.00	0.00	419,339.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18,572,760.36	0.00	18,572,760.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,772,011.36	0.00	8,772,011.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,649,100.00	0.00	9,649,100.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	141,649.00	0.00	141,649.00	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	4,888,178.00	0.00	4,888,178.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,888,178.00	0.00	4,888,178.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	767,742.00	767,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	767,742.00	767,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	767,742.00	767,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府				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		34,056,576.07	14,995,498.71	19,061,077.36
201	一般公共服务支出	13,807,126.42	12,477,726.42	1,329,400.00
20102	政协事务	10,000.00	10,000.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,324,326.42	12,324,326.42	0.00
2010301	行政运行	10,724,326.42	10,724,326.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00
20129	群众团体事务	89,400.00	89,400.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	89,400.00	89,400.00	0.00
20132	组织事务	1,329,400.00	0.00	1,329,400.00
2013299	其他组织事务支出	1,329,400.00	0.00	1,329,400.00
20199	其他一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	0.00
205	教育支出	175,000.00	0.00	175,000.00
20502	普通教育	175,000.00	0.00	175,000.00
2050201	学前教育	175,000.00	0.00	175,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00
208	社会保障和就业支出	1,123,717.53	1,123,717.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909,633.53	909,633.53	0.00
2080501	行政单位离退休	311,484.60	311,484.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,148.93	598,148.93	0.00
20808	抚恤	214,084.00	214,084.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214,084.00	214,084.00	0.00
210	卫生健康支出	646,312.76	626,312.76	20,000.00
21001	卫生健康管理事务	31,891.11	31,891.11	0.00
2100101	行政运行	31,891.11	31,891.11	0.00
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	594,421.65	594,421.65	0.00
2101101	行政单位医疗	594,421.65	594,421.65	0.00
211	节能环保支出	1,101,400.00	0.00	1,101,400.00
21104	自然生态保护	1,101,400.00	0.00	1,101,400.00
2110402	农村环境保护	1,101,400.00	0.00	1,101,400.00
213	农林水支出	15,880,277.36	0.00	15,880,277.36
21301	农业农村	419,339.00	0.00	419,339.00
2130126	农村社会事业	419,339.00	0.00	419,339.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,572,760.36	0.00	10,572,760.36
2130504	农村基础设施建设	8,772,011.36	0.00	8,772,011.36
2130505	生产发展	1,649,100.00	0.00	1,649,100.00
2130507	贷款奖补和贴息	141,649.00	0.00	141,649.00
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	4,888,178.00	0.00	4,888,178.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,888,178.00	0.00	4,888,178.00
221	住房保障支出	767,742.00	767,742.00	0.00
22102	住房改革支出	767,742.00	767,742.00	0.00
2210201	住房公积金	767,742.00	767,742.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	0.00	500,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	500,000.00	0.00	500,000.00
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：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府						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	11,857,914.71	302	商品和服务支出	1,272,615.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,462,033.12	30201	办公费	366,299.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,439,491.50	30202	印刷费	142,476.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,392,667.00	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	1,886,053.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598,148.93	30206	电费	88,040.63	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	626,312.76	30208	取暖费	215,000.00	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	1,685,466.40	30211	差旅费	43,892.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	767,742.00	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	100,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	196,296.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,864,968.60	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	311,484.60	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	214,084.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,339,400.00	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	56,780.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28,800.00	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	35,030.36	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		13,722,883.31	公用经费合计					1,272,615.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府

公开07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		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	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：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府				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。				

预算支出相关信息表

公开10表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子镇人民政府

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	—	66,989.33	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	66,989.33	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	—	5,284,432.00	—	5,361,612.00	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	4,766.00	3,493,383.00	4,766.00	3,493,383.00	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	4,766.00	3,493,383.00	4,766.00	3,493,383.00	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	1	170,000.00	1	170,000.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	1	170,000.00	1	170,000.00	（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	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	1,667,871.40	—	1,908,698.36		40		
固定资产净值	18	—	3,616,560.60	—	3,452,913.64		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	12,744,011.36		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	—	313,958.24		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

2022 年度

正宁县榆林子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）社会管理职能。**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，调节和处理好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. 组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整；2. 组织营造良好的投资环境，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，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，促进农业新技术的推广。
- （3）公共服务职能。**普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，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，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，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇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。

二、机构设置

- (1) 根据县委办发（2012）63 号文件规定，我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算单位 1 个，与上年度保持一致，无变化。
- (2) 根据县委办发（2012）63 号文件核定我单位编制 64 人，其中：行政编制 22 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 40 人。年末实有在职人员 108 人（其中政府机关人员 24 人，事业单位人员 39 人，聘用人员 4 人。）事业超编 41 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：年末实有在职人员 108 人。其中：政府机关人员 24 人，事业单位人员 80 人，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 4605 万元。与上年度相比,收、支总计各增长 25.26%,主要原因是新增建设项目增多,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4605.66 万元,其中:财政拨款收入 3805.66 万元,占 82.63%;其他收入 800 万元,占 17.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4605.66 万元,其中:基本支出 1499.55 万元,占 32.56%;项目支出 3106.11 万元,占 67.44%。

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 4605.66 万元。与上年相比,各增增长 25.26%。新增建设项目增多,工资基数调整,业务用费增加,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 3805.66 万元,较上年决算数增长 10.09%。新增建设项目增多,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量增加。

- 1. 一般公共服务支出年初预算数为 1385 万元,支出决算为 1380 万元,完成年初预算的 99.63%,决算数大于预算数的主要原因是资金拨付滞后。
- 2. 社会保障和就业支出年初预算数为 120.57 万元,支出决算为 112.37 万元,完成年初预算的 93.1%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动,人员减少。
- 9. 卫生健康支出年初预算数为 63.8 万元,支出决算为 64.63 万元,完成年初预算的 101.3%,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。
- 10. 节能环保支出年初预算数为 110.14 万元,支出决算为 110.14 万元,完成年初预算的 100.0%。
- 11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 587 万元,支出决算为 2388 万元,完成年初预算的 406.8%,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。

19. 住房保障支出年初预算数为 70.40 万元,支出决算为 76.77 万元,完成年初预算的 109.4%,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

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3405.6 万元。其中:人员经费 1372.28 万元,较上年增加 250.28 万元,主要原因是人员工资普调增加。公用经费 127.26 万元,较上年增加 37%,主要原因是我单位一般性支出及“三公经费”支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 127.26 万元(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),比 2021 年增加 32.5 万元,增加 37%。主要原因是:印刷费增加。

八、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.4 万元,全部为货物采购,比上年度 9.7 万元增加 7%,主要是县采购中心调整了采购资金限额标准。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,原值 17 万元,办公用房 4766 平方米,原值 349.33 万元。单位价值 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)。

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 800.00 万元,本年支出 800.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,用于专项支付榆林子镇中巷村蔬菜大棚基地建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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 3.00 万元,支出决算为 3.5 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 3.5 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 3.5 万元。主要是公务用车运行维护费。

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

我单位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 5 个基础设施建设项目和 4 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目。正宁县榆林子镇中巷村蔬菜大棚建设项目、榆林子镇中巷村安置点道路硬化项目、正周路沿线环境卫生整治项目、中巷村示范村建设项目、石家村人居环境整治项目已按照既定绩效目标 100%完成,。

正宁县榆林子镇肉牛“见犊补母”补贴项目(一、二、三批)、榆林子镇镇收入不稳定户发展产业奖补项目(一、二批)、榆林子镇镇肉牛贷款贴息、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。

(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榆林子镇西街幼儿园建设项目绩效自评结果。正宁县榆林子镇西街幼儿园建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 75.5 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 400 万元,完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况:一是项目建设内容与批复建设内容一致;二是项目资金使用合理;三是项目组织管理有效得当;四是项目资料档案管理编制完整。发现的主要问题及原因:一是实际建设过程中由于资金支付率不佳,未能按合同约定时间完成建设任务,目前项目仍处于建设中。下一步改进措施:一是加快项目资金支付进度和项目实施进度,尽快形成实物,确保资金及早发挥效益。

(三) 部门绩效评价结果

正宁县榆林子西街幼儿园工程委托第三方机构对项目绩效进行了评价，重点从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，总体认为，项目具有公益属性且有一定收益，符合专项基金支持领域；项目实施符合城市发展规划；建设内容与批复建设内容一致；项目资金使用基本合规；项目的实施完善了正宁县榆林子幼儿教育设施，在改善居民生活环境、促进当地经济发展等方面发挥了重要的社会、经济、生态、可持续性效益。但也存在项目绩效评价目标有待更精细化提高、管理制度不健全，项目产出延迟等问题。

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。