

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,341,362.85	一、一般公共服务支出	32	11,480,175.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,050,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,155,080.58
	9		九、卫生健康支出	40	586,662.56
	10		十、节能环保支出	41	847,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	595,000.00
	12		十二、农林水支出	43	13,522,868.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	703,976.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	450,000.00
	23		二十三、其他支出	54	3,050,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,391,362.85	本年支出合计	58	32,391,362.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,391,362.85	总计	62	32,391,362.85

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,391,362.85	32,391,362.85					
201	一般公共服务支出	11,480,175.09	11,480,175.09					
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00					
2010101	行政运行	20,000.00	20,000.00					
20102	政协事务	10,000.00	10,000.00					
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	10,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,122,575.09	10,122,575.09					
2010301	行政运行	9,972,575.09	9,972,575.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00					
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	30,000.00					
20129	群众团体事务	86,400.00	86,400.00					
2012999	其他群众团体事务支出	86,400.00	86,400.00					
20132	组织事务	1,111,200.00	1,111,200.00					
2013299	其他组织事务支出	1,111,200.00	1,111,200.00					
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,155,080.58	1,155,080.58					
20805	行政事业单位养老支出	1,155,080.58	1,155,080.58					
2080501	行政单位离退休	581,482.30	581,482.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,598.28	573,598.28					
210	卫生健康支出	586,662.56	586,662.56					
21001	卫生健康管理事务	23,199.87	23,199.87					
2100101	行政运行	23,199.87	23,199.87					
21004	公共卫生	20,000.00	20,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00					
21011	行政事业单位医疗	543,462.69	543,462.69					
2101101	行政单位医疗	543,462.69	543,462.69					
211	节能环保支出	847,600.00	847,600.00					
21104	自然生态保护	847,600.00	847,600.00					
2110402	农村环境保护	847,600.00	847,600.00					
212	城乡社区支出	595,000.00	595,000.00					
21203	城乡社区公共设施	595,000.00	595,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	595,000.00	595,000.00					
213	农林水支出	13,522,868.62	13,522,868.62					
21301	农业农村	336,569.00	336,569.00					
2130126	农村社会事业	313,214.00	313,214.00					
2130199	其他农业农村支出	23,355.00	23,355.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,602,499.62	9,602,499.62					
2130504	农村基础设施建设	6,625,999.62	6,625,999.62					
2130505	生产发展	2,875,400.00	2,875,400.00					
2130507	贷款奖补和贴息	41,100.00	41,100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000.00	60,000.00					
21307	农村综合改革	3,583,800.00	3,583,800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,583,800.00	3,583,800.00					
221	住房保障支出	703,976.00	703,976.00					
22102	住房改革支出	703,976.00	703,976.00					
2210201	住房公积金	703,976.00	703,976.00					
224	灾害防治及应急管理支出	450,000.00	450,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450,000.00	450,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00	250,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	200,000.00					
229	其他支出	3,050,000.00	3,050,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		32,391,362.85	13,905,894.23	18,485,468.62			
201	一般公共服务支出	11,480,175.09	11,480,175.09				
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00				
2010101	行政运行	20,000.00	20,000.00				
20102	政协事务	10,000.00	10,000.00				
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	10,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,122,575.09	10,122,575.09				
2010301	行政运行	9,972,575.09	9,972,575.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00				
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	30,000.00				
20129	群众团体事务	86,400.00	86,400.00				
2012999	其他群众团体事务支出	86,400.00	86,400.00				
20132	组织事务	1,111,200.00	1,111,200.00				
2013299	其他组织事务支出	1,111,200.00	1,111,200.00				
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,155,080.58	1,155,080.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,155,080.58	1,155,080.58				
2080501	行政单位离退休	581,482.30	581,482.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,598.28	573,598.28				
210	卫生健康支出	586,662.56	566,662.56	20,000.00			
21001	卫生健康管理事务	23,199.87	23,199.87				
2100101	行政运行	23,199.87	23,199.87				
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	543,462.69	543,462.69				
2101101	行政单位医疗	543,462.69	543,462.69				
211	节能环保支出	847,600.00		847,600.00			
21104	自然生态保护	847,600.00		847,600.00			
2110402	农村环境保护	847,600.00		847,600.00			
212	城乡社区支出	595,000.00		595,000.00			
21203	城乡社区公共设施	595,000.00		595,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	595,000.00		595,000.00			
213	农林水支出	13,522,868.62		13,522,868.62			
21301	农业农村	336,569.00		336,569.00			
2130126	农村社会事业	313,214.00		313,214.00			
2130199	其他农业农村支出	23,355.00		23,355.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,602,499.62		9,602,499.62			
2130504	农村基础设施建设	6,625,999.62		6,625,999.62			
2130505	生产发展	2,875,400.00		2,875,400.00			
2130507	贷款奖补和贴息	41,100.00		41,100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000.00		60,000.00			
21307	农村综合改革	3,583,800.00		3,583,800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,583,800.00		3,583,800.00			
221	住房保障支出	703,976.00	703,976.00				
22102	住房改革支出	703,976.00	703,976.00				
2210201	住房公积金	703,976.00	703,976.00				
224	灾害防治及应急管理支出	450,000.00		450,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450,000.00		450,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00		250,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00		200,000.00			
229	其他支出	3,050,000.00		3,050,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00			

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	29,341,362.85	一、一般公共服务支出	33	11,480,175.09	11,480,175.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,050,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,155,080.58	1,155,080.58		
	9		九、卫生健康支出	41	586,662.56	586,662.56		
	10		十、节能环保支出	42	847,600.00	847,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	595,000.00	595,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	13,522,868.62	13,522,868.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	703,976.00	703,976.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	450,000.00	450,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	3,050,000.00		3,050,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,391,362.85	本年支出合计	59	32,391,362.85	29,341,362.85	3,050,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,391,362.85	总计	64	32,391,362.85	29,341,362.85	3,050,000.00	

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收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

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		29,341,362.85	13,905,894.23	15,435,468.62
201	一般公共预算支出	11,480,175.09	11,480,175.09	
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	
2010101	行政运行	20,000.00	20,000.00	
20102	政协事务	10,000.00	10,000.00	
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	10,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,122,575.09	10,122,575.09	
2010301	行政运行	9,972,575.09	9,972,575.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	30,000.00	
20129	群众团体事务	86,400.00	86,400.00	
2012999	其他群众团体事务支出	86,400.00	86,400.00	
20132	组织事务	1,111,200.00	1,111,200.00	
2013299	其他组织事务支出	1,111,200.00	1,111,200.00	
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,155,080.58	1,155,080.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,155,080.58	1,155,080.58	
2080501	行政单位离退休	581,482.30	581,482.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,598.28	573,598.28	
210	卫生健康支出	586,662.56	566,662.56	20,000.00
21001	卫生健康管理事务	23,199.87	23,199.87	
2100101	行政运行	23,199.87	23,199.87	
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	543,462.69	543,462.69	
2101101	行政单位医疗	543,462.69	543,462.69	
211	节能环保支出	847,600.00		847,600.00
21104	自然生态保护	847,600.00		847,600.00
2110402	农村环境保护	847,600.00		847,600.00
212	城乡社区支出	595,000.00		595,000.00
21203	城乡社区公共设施	595,000.00		595,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	595,000.00		595,000.00
213	农林水支出	13,522,868.62		13,522,868.62
21301	农业农村	336,569.00		336,569.00
2130126	农村社会事业	313,214.00		313,214.00
2130199	其他农业农村支出	23,355.00		23,355.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,602,499.62		9,602,499.62
2130504	农村基础设施建设	6,625,999.62		6,625,999.62
2130505	生产发展	2,875,400.00		2,875,400.00
2130507	贷款奖补和贴息	41,100.00		41,100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000.00		60,000.00
21307	农村综合改革	3,583,800.00		3,583,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,583,800.00		3,583,800.00
221	住房保障支出	703,976.00	703,976.00	
22102	住房改革支出	703,976.00	703,976.00	
2210201	住房公积金	703,976.00	703,976.00	
224	灾害防治及应急管理支出	450,000.00		450,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450,000.00		450,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00		250,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00		200,000.00

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	10,818,145.48	302	商品和服务支出	1,158,666.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,880,659.38	30201	办公费	35,485.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,826,752.34	30202	印刷费	217,406.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,266,144.00	30203	咨询费		310	资本性支出	100,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,744,310.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,598.28	30206	电费	228,128.46	31003	专用设备购置	100,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	543,462.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,279,242.79	30211	差旅费	58,909.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	703,976.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75,591.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	167,644.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	779,082.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	559,401.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	219,681.00	30225	专用燃料费	78,801.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	150,160.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	116,538.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11,597,227.78	公用经费合计					1,258,666.45

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

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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			3,050,000.00	3,050,000.00		3,050,000.00	
229	其他支出		3,050,000.00	3,050,000.00		3,050,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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
116,538.42		116,538.42		116,538.42		116,538.42		116,538.42		116,538.42	

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府 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				92,525.20	（一）财政拨款结转和结余	26		
其中：银行存款	4				92,525.20	1. 财政拨款结转	27		
（二）财政应返还额度	5					一般公共预算财政拨款结转	28		
（三）固定资产原值	6		2,963,587.10		6,352,750.58	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7	2,787.60	1,224,000.00	3,888.13	4,292,503.48	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8	2,787.60	1,224,000.00	2,787.60	1,224,000.00	2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9			1,100.53	3,068,503.48	一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10					政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11	1	118,800.00	1	118,800.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12	1	118,800.00	1	118,800.00	（二）其他资金结转结余	35		
2. 越野车	13					1. 非财政拨款结转	36		
3. 小型载客汽车	14					2. 非财政拨款结余	37		
4. 大中型载客汽车	15					3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16					4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17		1,546,555.62		1,749,072.23		40		
固定资产净值	18		1,417,031.48		4,603,678.35		41		
（四）在建工程	19		0.00		15,559,832.96		42		
二、负债信息	20						43		
（一）借款	21				0.00		44		
（二）应缴财政款	22				0.00		45		
（三）应付职工薪酬	23				1,199,463.96		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

2022 年度

正宁县永正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

全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策、决策部署。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

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66人，其中行政编制24人，事业编制43人。2022年年末在职100人，在职人数93人，其中行政16人，事业77人，退休7人，在职人员减少是乡镇机构改革机构整合人员调出所致。

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 3239.14 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 241.32 万元, 增长 8.05%, 主要原因是项目增加, 财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3239.14 万元, 其中: 财政拨款收入 3239.14 万元, 占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3239.14 万元, 其中: 基本支出 1390.59 万元, 占 42.93%; 项目支出 1848.55 万元, 占 57.07%。

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 3239.14 万元。与上年相比, 各增加 551.32 万元, 增长 20.51%。主要原因是项目增加, 财政支出增加。

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 2934.14 万元, 较上年决算数增加 333.12 万元, 增长 12.81%, 主要原因是项目增加, 财政支出增加。。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1462.93 万元, 支出决算为 1148.02 万元, 完成年初预算的 78.47%, 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 125.80 万元, 支出决算为 115.51 万元, 完成年初预算的 91.82%, 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 54.75 万元, 支出决算为 58.67 万元, 完成年初预算的 107.15%, 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 84.76 万元, 支出决算为 84.76 万元, 完成年初预算的 100.0%。

5. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 59.50 万元。

6. **农林水支出**年初预算数为 32.30 万元, 支出决算为 1352.29 万元, 完成年初预算的 4186.65%, 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。

7. **住房保障支出**年初预算数为 70.67 万元, 支出决算为 70.40 万元, 完成年初预算的 99.61%, 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。

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 1390.59 万元。其中: **人员经费** 1159.72 万元, 较上年决算数减少 21.38 万元, 下降 1.81%, 主要原因是人员减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费。**公用经费** 230.87 万元, 较上年决算数减少 17.22 万元, 下降 8.06%, 主要原因是人员减少, 经费开支减少。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 230.87 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 17.21 万元, 增长 8.06%, 主要原因是人员增加, 经费开支增加。

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

(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 万元,支出决算为 3 万元。

(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 万元,支出决算为 3 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 万元,支出决算为 3 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 10 个,共涉及资金 892.51 万元,,占一般公共预算项目支出总额的 92.7%。组织对正周路沿线环境治理项目、正宁县永正镇佛堂村地质灾害安置点基础设施建设项目、永正镇纪村村集体经济发展项目、永正镇上官庄村村集体经济发展项目、永正镇佛堂村村集体经济发展项目、永正镇王沟圈村村集体经济发展项目、永正镇 2022 年农村户用卫生厕所建设项目、永正镇肉牛“见犊补母”补贴项目、永正镇收入不稳定户发展产业奖补项目等 10 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 892.51 万。从评价情况来看,各项目均按照按照既定目标 92.7%。

(二)绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映“正周路沿线环境治理项目、正宁县永正镇佛堂村地质灾害安置点基础设施建设项目、永正镇纪村村集体经济发展项目、永正镇上官庄村村集体经济发展项目、永正镇佛堂村村集体经济发展项目、永正镇王沟圈村村集体经济发展项目、永正镇 2022 年农村户用卫生厕所建设项目、永正镇肉牛“见犊补母”补贴项目、永正镇收入不稳定户发展产业奖补项目”等 10 个项目绩效自评结果。正周路沿线环境治理项目项目绩效自评情况: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 100 万元,执行数为 95.14 万元,完成预算的 95%。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 95%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

正宁县永正镇正周路沿线环境治理项目绩效进行了自评,重点从项目申报、项目决策、项目管理、项目产出效益指标、满提高乐群众幸福感,促进了经济发展

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。