

2022 年度

**平罗县崇岗镇
人民政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县崇岗镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查和指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

1. 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障人民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 做好乡镇发展规划，搞好乡镇基础设施建设和服务体系建，营造良好的发展环境。

3. 负责社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

4. 发展社会公共事业，推进新信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5. 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6. 进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7. 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县崇岗镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县崇岗镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。平罗县崇岗镇人民政府共有人员编制 56 名，其中行政编制 28 人，事业编制 28 人。截止 2021 年底，实有人数 56 人，其中行政人员 28 人，事业人员 28 人。车改后车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

（一）行政机构

1. 综合办公室

工作职责：负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室

工作职责：承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室

工作职责：负责编制各类经济发展规划和年度工作目

标，并组织实施；调查全镇经济发展动态，做好经济建设工作；农业产业化发展；土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；镇村道路的新建、改造；社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室

工作职责：负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、环境整治等工作；负责社区建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室(应急管理办公室)

工作职责：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

(二) 事业机构

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心

窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防

范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 财经服务中心。负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25789314.41	一、一般公共服务支出	31	25121757.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	2928931.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	80000.00
八、其他收入	8	19387227.53	八、社会保障和就业支出	38	1628432.71
	9		九、卫生健康支出	39	393298.85
	10		十、节能环保支出	40	2465340.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2928931.61
	12		十二、农林水支出	42	13314239.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	53050
	19		十九、住房保障支出	49	902307.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	23		二十三、其他支出	55	1920000.00
	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	48105473.55	本年支出合计	59	48807356.62

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9079575.50	年末结转和结余	61	8377692.43
总计	30	57185049.05	总计	62	57185049.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

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
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
合计			48105473.55	28718246.02						19387227.53
201		一般公共服务支出	26077719.70	9879912.61						16197807.09
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25782019.70	9879912.61						15902107.09
2010301		行政运行	22738359.70	8488012.61						14250347.09
2010302		一般行政管理事务	2661900.00	1391900.00						1270000.00
2010303		机关服务	103040.00							103040.00
2010308		信访事务	209000.00							209000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69720.00							69720.00
20104		发展与改革事务	180000.00							180000.00
2010406		社会事业发展规划	180000.00							180000.00
20105		统计信息事务	40000.00							40000.00
2010505		专项统计业务	40000.00							40000.00
20136		其他共产党事务支出	75700.00							75700.00
2013602		一般行政管理事务	75700.00							75700.00
207		文化旅游体育与传媒支出	115000.00							115000.00
20701		文化和旅游	115000.00							115000.00

2070101	行政运行	15000.00					15000.00
2070199	其他文化和旅游支出	100000.00					100000.00
208	社会保障和就业支出	1698622.00	1698622.00				
20805	行政事业单位养老支出	1502822.00	1502822.00				
2080501	行政单位离退休	132000.00	132000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893461.00	893461.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477361.00	477361.00				
20820	临时救助	195800.00	195800.00				
2082001	临时救助支出	195800.00	195800.00				
210	卫生健康支出	364131.44	363495.00				636.44
21004	公共卫生	31000.00	31000.00				
2100408	基本公共卫生服务	31000.00	31000.00				
21011	行政事业单位医疗	333131.44	332495.00				636.44
2101101	行政单位医疗	293027.44	292391.00				636.44
2101103	公务员医疗补助	40104.00	40104.00				
211	节能环保支出	2465340.00	465340.00				2000000.00
21104	自然生态保护	465340.00	465340.00				
2110402	农村环境保护	465340.00	465340.00				
21199	其他节能环保支出	2000000.00					2000000.00
2119999	其他节能环保支出	2000000.00					2000000.00
212	城乡社区支出	2928931.61	2928931.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2928931.61	2928931.61				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2928931.61	2928931.61				
213	农林水支出	13308786.80	12295002.80				1013784.00
21301	农业农村	520000.00					520000.00
2130126	农村社会事业	500000.00					500000.00
2130199	其他农业农村支出	20000.00					20000.00

21302	林业和草原	344110.00	299996.00					44114.00
2130207	森林资源管理	8844.00						8844.00
2130209	森林生态效益补偿	35270.00						35270.00
2130221	产业化管理	299996.00	299996.00					
21303	水利	50000.00						50000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50000.00						50000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6647856.42	6607856.42					40000.00
2130504	农村基础设施建设	40000.00						40000.00
2130505	生产发展	6607856.42	6607856.42					
21307	农村综合改革	4862188.38	4852188.38					10000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2020000.00	2020000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2832188.38	2832188.38					
2130799	其他农村综合改革支出	10000.00						10000.00
21399	其他农林水支出	884632.00	534962					349670.00
2139999	其他农林水支出	884632.00	534962					349670.00
220	自然资源海洋气象等支出	60000.00						60000.00
22001	自然资源事务	60000.00						60000.00
2200104	自然资源规划及管理	60000.00						60000.00
221	住房保障支出	1086942.00	1086942.00					
22102	住房改革支出	1086942.00	1086942.00					
2210201	住房公积金	841434.00	841434.00					
2210203	购房补贴	245508.00	245508.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	25121757.21	22029372.83	3092384.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25059605.21	22029372.83	3030232.38			
2010301			行政运行	21994492.03	21994492.03				
2010302			一般行政管理事务	2837269.18		2837269.18			
2010303			机关服务	49844.00	34880.80	14963.20			
2010308			信访事务	77600.00		77600.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100400.00		100400.00			
20104			发展与改革事务	32352.00		32352.00			
2010406			社会事业发展规划	32352.00		32352.00			
20105			统计信息事务	9000.00		9000.00			
2010505			专项统计业务	9000.00		9000.00			
20136			其他共产党事务支出	20800.00		20800.00			
2013602			一般行政管理事务	20800.00		20800.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	80000.00		80000.00			
20701			文化和旅游	80000.00		80000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	80000.00		80000.00			
208			社会保障和就业支出	1628432.71	1432632.71	195800.00			
20805			行政事业单位养老支出	1432632.71	1432632.71				

2080501	行政单位离退休	132000.00	132000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846809.25	846809.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453823.46	453823.46				
20820	临时救助	195800.00		195800.00			
2082001	临时救助支出	195800.00		195800.00			
210	卫生健康支出	393298.85	362298.85	31000.00			
21004	公共卫生	31000.00		31000.00			
2100408	基本公共卫生服务	31000.00		31000.00			
21011	行政事业单位医疗	362298.85	362298.85				
2101101	行政单位医疗	321309.07	321309.07				
2101103	公务员医疗补助	40989.78	40989.78				
211	节能环保支出	2465340.00		2465340.00			
21104	自然生态保护	465340.00		465340.00			
2110402	农村环境保护	465340.00		465340.00			
21199	其他节能环保支出	2000000.00		2000000.00			
2119999	其他节能环保支出	2000000.00		2000000.00			
212	城乡社区支出	2928931.61		2928931.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2928931.61		2928931.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2928931.61		2928931.61			
213	农林水支出	13314239.18	5600.00	13308639.18			
21301	农业农村	525540.00	5600.00	519940.00			
2130122	农业生产发展	150000.00		150000.00			
2130126	农村社会事业	363940.00		363940.00			
2130199	其他农业农村支出	11600.00	5600.00	6000.00			
21302	林业和草原	314656		314656.00			
2130207	森林资源管理	8844.00		8844.00			

2130209	森林生态效益补偿	5816.00		5816.00			
2130221	产业化管理	299996.00		299996.00			
21303	水利	45225.00		45225.00			
2130311	水资源节约管理与保护	45225.00		45225.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6637856.42		6637856.42			
2130504	农村基础设施建设	30000.00		30000.00			
2130505	生产发展	6607856.42		6607856.42			
21307	农村综合改革	5076399.76		5076399.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2234213.00		2234213.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2832186.76		2832186.76			
2130799	其他农村综合改革支出	10000.00		10000.00			
21399	其他农林水支出	714562.00		714562.00			
2139999	其他农林水支出	714562.00		714562.00			
220	自然资源海洋气象等支出	53050.00		53050.00			
22001	自然资源事务	53050.00		53050.00			
2200104	自然资源规划及管理	53050.00		53050.00			
221	住房保障支出	902307.06	902307.06				
22102	住房改革支出	902307.06	902307.06				
2210201	住房公积金	656799.06	656799.06				
2210203	购房补贴	245508.00	245508.00				
229	其他支出	1920000.00		1920000.00			
22999	其他支出	1920000.00		1920000.00			
2299999	其他支出	1920000.00		1920000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	25789314.41	一、一般公共服务支出	33	10484023.04	10484023.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2928931.61	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	1628432.71	1628432.71		
	9		九、卫生健康支出	41	393298.85	393298.85		
	10		十、节能环保支出	42	465340.00	465340.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2928931.61		2928931.61	
	12		十二、农林水支出	44	12659214.18	12659214.18		
	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	902307.06	902307.06		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	1920000.00	1920000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	28718246.02	本年支出合计	59	31381547.45	28452615.84	2928931.61	

年初财政拨款结转和结余	28	5034479.65	年末财政拨款结转和结余	60	2371178.22	2371178.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	5034479.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	33752725.67	合计	64	33752725.67	30823794.06	2928931.61	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	28452615.84	11316860.48	17135755.36
201			一般公共服务支出			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301			行政运行			
2010302			一般行政管理事务			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080501			行政单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
20820			临时救助			
2082001			临时救助支出			
210			卫生健康支出			
21004			公共卫生			
2100408			基本公共卫生服务			
21011			行政事业单位医疗			
2101101			行政单位医疗			
2101103			公务员医疗补助			

211	节能环保支出	465340.00		465340.00
21104	自然生态保护	465340.00		465340.00
2110402	农村环境保护	465340.00		465340.00
213	农林水支出	12659214.18		12659214.18
21301	农业农村	150000.00		150000.00
2130122	农业生产发展	150000.00		150000.00
21302	林业和草原	299996.00		299996.00
2130221	产业化管理	299996.00		299996.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6607856.42		6607856.42
2130505	生产发展	6607856.42		6607856.42
21307	农村综合改革	5066399.76		5066399.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	2234213.00		2234213.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2832186.76		2832186.76
21399	其他农林水支出	534962.00		534962.00
2139999	其他农林水支出	534962.00		534962.00
221	住房保障支出	902307.06	902307.06	
22102	住房改革支出	902307.06	902307.06	
2210201	住房公积金	656799.06	656799.06	
2210203	购房补贴	245508.00	245508.00	
229	其他支出	1920000.00		1920000.00
22999	其他支出	1920000.00		1920000.00
2299999	其他支出	1920000.00		1920000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10237523.17	302	商品和服务支出	927557.31	310	资本性支出	0
30101	基本工资	923517	30201	办公费	286840.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4806105	30202	印刷费	50473.51	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1266105	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	70560	30204	手续费	1376	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846809.25	30206	电费	48421.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	453823.46	30207	邮电费	19773.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	321309.07	30208	取暖费	56799.27	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	40989.78	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	17060.16	30211	差旅费	12034.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	656799.06	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	71500	30213	维修（护）费	32930.40	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	762945.39	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	151780	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	132000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11300	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20308.29	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	45262	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	7500	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	51349.11	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	217514.96	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12280	30240	税金及附加费用	62399	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	10775	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10389303.17	公用经费合计					927557.31
合 计		11316860.48						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68500.00		68500.00		68000.00	500.00	51349.11		51349.11		51349.11	

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2928931.61	2928931.61		2928931.61	
		城乡社区支出		2928931.61	2928931.61		2928931.61	
		国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2928931.61	2928931.61		2928931.61	
		2120801 征地和拆迁补 偿支出		2928931.61	2928931.61		2928931.61	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本项目

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 年度收入总计 48105473.55 元，支出总计 48807356.62 元。与 2021 年度相比，收入增加 7815020.76 元，增长 19.4%，主要原因是补录 2021 年政府统一采购吸粪车 1 辆 22.499 万元；新招录 15 名，辞职 1 名，退休 1 名，调出 14 名，调入 3 名；财政 2022 年拨付新农村建设补助拆迁补偿款 2928931.61 元；支出增加 7079753.05 元，增长 16.97%，主要原因是人员增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48105473.55 元，其中：财政拨款收入 28718246.02 元，占 59.70%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 19387227.53 元，占 40.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48807356.62 元，其中：基本支出 24732211.45 元，占 50.67%；项目支出 24075145.17 元，占 49.33%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28718246.02 元，支出总计 31381547.45 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 688768.69 元，增长 2.46%，主要原因是人员增加；财政拨款支出增加 3352070.12 元，增长 11.96%，主要原因是新招录 15 名，辞职 1 名，退休 1 名，调出 14 名，调入 3 名；财

政 2022 年拨付新农村建设补助拆迁补偿款 2928931.61 元用于支付新农村建设补助拆迁补偿款等相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28452615.84 元，占本年支出合计的 58.30%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16546904.32 元，增长 138.98%，主要原因是支付平罗县 2020-2022 年农村公益事业财政奖补项目 187.42 万元；2022 年平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（一期）建设项目工程款 278.98 万元；2022 年平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（一期）（二期）建设项目工程款及间接费 660.79 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28452615.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10484023.04 元，占 36.85%；教育（类）支出 0.00 元；科学技术（类）支出 0.00 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元；社会保障和就业（类）支出 1628432.71 元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 393298.85 元，占 1.38%；节能环保（类）支出 465340 元，占 1.64%；城乡社区（类）支出 0.00 元；资源勘探信息（类）支出 0.00 元；农林水（类）支出 12659214.18 元，占 44.49%；交通运输（类）支出 0.00 元；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元；住房保障（类）支出 902307.06 元，占 3.17%；其他支出 1920000 元，占 6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13262443.00 元，支出决算为 28452615.84 元，完成年初预算的 214.54%。决算数大于预算数的主要原因：平罗县崇岗镇崇富村设施蔬菜二期项目、平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（一期）建设项目等项目支出年初预算未安排。

1、**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 7672846.00 元，支出决算为 8619621.86 元，完成年初预算的 112.34%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加及工资调整。

2、**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 1605110.00 元，支出决算为 1822801.18 元，完成年初预算的 113.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中追加平罗县崇岗镇崇富村设施蔬菜二期项目、平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（一期）建设项目等项目资金，以上资金年初预算未安排。

3、**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 41600.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2022 年严重肇事肇祸精神患者监护费、监护补贴及法律顾问费。

4、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为 196542.00 元，支出决算为 132000.00 元，完成年初预算的 67.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

5、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机**

关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 506279.00 元，支出决算为 846809.25 元，完成年初预算的 167.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 253140.00 元，支出决算为 453823.46 元，完成年初预算的 179.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调出外县坐实职业年金，追加职业年金预算。

7、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 195800.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助资金。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 31000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年独生子女保健费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 278453.00 元，支出决算为 321309.07 元，完成年初预算的 115.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 46209.00 元，支出决算为 40989.78 元，完成年初预算的 88.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护

(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 465340.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了环境整治资金用于支付环境整治相关费用。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 150000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年下达了崇岗镇一二三产业融合发展项目资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 299996.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新农村建设补助拆迁补偿款用于支付黄屯子生态修复、崇胜村西线高速段生态保护修复项目等工程款，该项资金年初未安排。

14、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 6607856.42 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加平罗县崇岗镇崇富村设施蔬菜二期项目、平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖场(一期)建设项目等项目资金，支出年初预算未安排。

15、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2234213.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度农村公益事业财政奖补等项目追加资金，该项资金年初未安排。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和

村党支部的补助(项)。年初预算为 2117640.00 元，支出决算为 2832186.76 元，完成年初预算的 133.74%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2022 年自治区补助资金(村干部报酬)，该项资金年初未安排。

17、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 534962.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2022 年自治区补助资金(村干部报酬)，该项资金年初未安排。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 414084.00 元，支出决算为 656799.06 元，完成年初预算的 158.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2021 年秋季农水建设资金，该项资金年初未安排。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 172140.00 元，支出决算为 245508.00 元，完成年初预算的 142.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

20、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1920000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是法院强制执行扣款。

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11316860.48元，其中：人员经费10389303.17元，公用经费927557.31元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10237523.17元，较2022年度年初预算数增加2353584.17元，增长29.85%，主要原因是新招录15名，辞职1名，退休1名，调出14名，调入3名；较2021年度决算数增加1067421.95元，增长11.64%。

2. 商品和服务支出927557.31元，较2022年度年初预算数增加98951.31元，增长11.94%，主要原因是人员增加，新招录15名，辞职1名，退休1名，调出14名，调入3名；较2021年度决算数减少1052289.55元，降低53.15%。

3. 对个人和家庭的补助151780.00元，较2022年度年初预算数减少97142.00元，降低39.03%，主要原因是退休1名，调出14名；较2021年度决算数减少67091元，降低82.84%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68500元，支出决算为51349.11元，完成预算的74.96%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定及实施细则，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加8111.16元，增长18.76%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加15254.7元，增长42.26%；公务接待费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是开展2022

年全县重点工作用车较往年频率增加。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算51349.11元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2022年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为68000.00元，支出决算为51349.11元，完成预算的75.51%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出51349.11元，主要用于镇公务用车基本日常运行维护。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2928931.61元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政2022年拨付新农村建设补助拆迁补偿款2928931.61元。支出具体情况如下：支付110

国道两侧房屋收储户补偿费及日常运转等费用 208987.94 元；支付崇岗镇新镇区国有棚户区改造项目工程款 380000.00 元；支付 2020 年崇岗村、崇富村遗留企业“散乱污”相关工程款 172152.67 元；支付平罗县崇岗镇土地及房屋收储补偿款 1004899.00 元；支付平罗县崇岗镇新岗家园维修等相关工程款 318000.00 元；支付平罗县崇岗镇崇岗村整村推进项目工程款 800000.00 元；支付崇岗镇乌玛高速东侧鱼塘及房屋测绘费用及土地房地产资产评估费用 44892.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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 927557.31 元，比 2021 年度减少 1052289.55 元，下降 53.15%。主要原因是：根据中央八项规定及实施细则，厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度崇岗镇人民政府采购支出总额 57225.00 元。其中：政府采购货物支出 57225.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 57225.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 57225.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9986.86 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县崇岗镇人民政府未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县崇岗镇人民政府未安排部门决算项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公

共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无