

2022 年度

**平罗县高庄乡人民政府
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

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,全面落实强农惠农政策,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。

(2)做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境。

(3)负责农村社会管理,发挥人民调解的作用,建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,提高基层治理水平,促进乡村振兴。

(4)发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,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。

二、机构设置

平罗县高庄乡人民政府单位，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县高庄乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个。全乡编制49人，其中：行政编21人，工勤编2人，事业编26人。公务用车编制1辆，现有1辆。

1、综合办公室：负责党委、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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室（民族宗教事务办公室）：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；完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

3、经济发展办公室：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展动态，做好经济建设工作；负责农业产业化发展；负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；负责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；

负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务管理办公室：负责民政、教育、体育、科技、文化、旅游、卫生健康、市场监管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、小城镇环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5、综合执法办公室(应急管理办公室)：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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

6、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；指导村政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

7、农业综合服务中心：负责制定农业、农村经济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 and 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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

8、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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

9、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；完成乡党委、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 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

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	27205677.2	一、一般公共服务支出	31	25617367.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	
八、其他收入	8	15312240.92	八、社会保障和就业支出	38	2027762.33
	9		九、卫生健康支出	39	335202.91
	10		十、节能环保支出	40	1439133.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14424554.41
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	1077250
	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	
	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	42517918.12	本年支出合计	59	44921270.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9677592.81	年末结转和结余	61	7274239.96
总计	30	52195510.93	总计	62	52195510.93

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：平罗县高庄乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			42517918.12	27205677.20						15312240.92
201	一般公共服务支出		24493006.06	9180765.14						15312240.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		24493006.06	9180765.14						15312240.92
2010301	行政运行		8309083.74	8288742.94						20340.80
2010302	一般行政管理事务		892022.20	892022.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15291900.12							15291900.12
208	社会保障和就业支出		2093572.00	2093572.00						
2080501	行政单位离退休		186000.00	186000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		905725.00	905725.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		486947.00	486947.00						
20820	临时救助		514900.00	514900.00						
2082001	临时救助支出		514900.00	514900.00						
210	卫生健康支出		363250.00	363250.00						
21004	公共卫生		33750.00	33750.00						
2100408	基本公共卫生服务		33750.00	33750.00						
21011	行政事业单位医疗		329500.00	329500.00						
2101101	行政单位医疗		284804.00	284804.00						
2101103	公务员医疗补助		44696.00	44696.00						
211	节能环保支出		1439133.64	1439133.64						
21104	自然生态保护		1439133.64	1439133.64						

2110402	农村环境保护	1439133.64	1439133.64					
213	农林水支出	13021020.42	13021020.42					
21301	农业农村	836292.80	836292.80					
2130153	农田建设	799568.80	799568.80					
2130199	其他农业农村支出	36724.00	36724.00					
21302	林业和草原	300000.00	300000.00					
2130221	产业化管理	300000.00	300000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2016378.78	2016378.78					
2130505	生产发展	2016378.78	2016378.78					
21307	农村综合改革	9868348.84	9868348.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5940288.84	5940288.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3928060.00	3928060.00					
221	住房保障支出	1107936.00	1107936.00					
2210201	住房公积金	870687.00	870687.00					
2210203	购房补贴	237249.00	237249.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	44921270.97	20178505.25	24742765.72			
201		一般公共服务支出	25617367.68	12545186.51	13072181.17			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25617367.68	12545186.51	13072181.17			
2010301		行政运行	8801852.63	8801852.63				
2010302		一般行政管理事务	969642.20		969642.20			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15845872.85	3743333.88	12102538.97			
208		社会保障和就业支出	2027762.33	1512862.33	514900.00			
2080501		行政单位离退休	186000.00	186000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	857468.94	857468.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	469393.39	469393.39				
20820		临时救助	514900.00		514900.00			
2082001		临时救助支出	514900.00		514900.00			
210		卫生健康支出	335202.91	335202.91				
21004		公共卫生	33750.00	33750.00				
2100408		基本公共卫生服务	33750.00	33750.00				
21011		行政事业单位医疗	301452.91	301452.91				
2101101		行政单位医疗	263029.37	263029.37				
2101103		公务员医疗补助	38423.54	38423.54				
211		节能环保支出	1439133.64		1439133.64			
21104		自然生态保护	1439133.64		1439133.64			
2110402		农村环境保护	1439133.64		1439133.64			

213	农林水支出	14424554.41	4708003.50	9716550.91			
21301	农业农村	836292.80	36724.00	799568.80			
2130153	农田建设	799568.80		799568.80			
2130199	其他农业农村支出	36724.00	36724.00				
21302	林业和草原	300000.00		300000.00			
2130221	产业化管理	300000.00		300000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2016378.78		2016378.78			
2130505	生产发展	2016378.78		2016378.78			
21307	农村综合改革	11271882.83	4671279.5	6600603.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6600603.33		6600603.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4671279.5	4671279.5				
221	住房保障支出	1077250.00	1077250.00				
2210201	住房公积金	832177.00	832177.00				
2210203	购房补贴	245073.00	245073.00				

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：平罗县高庄乡人民政府

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	27205677.20	一、一般公共服务支出	33		9611803.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		2027762.33		
	9		九、卫生健康支出	41		335202.91		
	10		十、节能环保支出	42		1439133.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		14424554.41		
	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		1077250.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	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	27205677.20	本年支出合计	59		28915707.14		
年初财政拨款结转和结余	28	2154303.25	年末财政拨款结转和结余	60		444273.31		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	29359980.45	合计	64		29359980.45		

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：平罗县高庄乡人民政府

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		
201		一般公共服务支出	9611803.85	8719781.65	892022.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9611803.85	8719781.65	892022.20
2010301		行政运行	8719781.65	8719781.65	
2010302		一般行政管理事务	892022.20		892022.20
208		社会保障和就业支出	2027762.33	1512862.33	514900.00
2080501		行政单位离退休	186000.00	186000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	857468.94	857468.94	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	469393.39	469393.39	
20820		临时救助	514900.00		514900.00
2082001		临时救助支出	514900.00		514900.00
210		卫生健康支出	335202.91	335202.91	
21004		公共卫生	33750.00	33750.00	
2100408		基本公共卫生服务	33750.00	33750.00	
21011		行政事业单位医疗	301452.91	301452.91	
2101101		行政单位医疗	263029.37	263029.37	
2101103		公务员医疗补助	38423.54	38423.54	
211		节能环保支出	1439133.64		1439133.64
21104		自然生态保护	1439133.64		1439133.64
2110402		农村环境保护	1439133.64		1439133.64
213		农林水支出	14424554.41	4708003.50	9716550.91

21301	农业农村	836292.80	36724.00	799568.80
2130153	农田建设	799568.80		799568.80
2130199	其他农业农村支出	36724.00	36724.00	
21302	林业和草原	300000.00		300000.00
2130221	产业化管理	300000.00		300000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2016378.78		2016378.78
2130505	生产发展	2016378.78		2016378.78
21307	农村综合改革	11271882.83	4671279.50	6600603.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	6600603.33		6600603.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4671279.50	4671279.50	
221	住房保障支出	10772500.00	10772500.00	
2210201	住房公积金	832177.00	832177.00	
2210203	购房补贴	245073.00	245073.00	

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：平罗县高庄乡人民政府

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	13230662.64	302	商品和服务支出	2519507.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	2118190.00	30201	办公费	2001610.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4667008.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	185000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10777.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857468.94	30206	电费	25000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	469393.39	30207	邮电费	8934.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	263029.37	30208	取暖费	160862.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38423.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13542.07	30211	差旅费	29934.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	832177.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38000.00	30213	维修（护）费	15769.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3748430.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	602930.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	186000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	224006.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	114590.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41428.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	34050.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	36724.00	30231	公务用车运行维护费	19582.58	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143700.00	39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	7560.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	13908.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13833592.64	公用经费合计 2519507.75					
合 计		16353100.39						

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，数据取自财决 08-1 表

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：平罗县高庄乡人民政府

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
34500	0	0	0	34000	500	19582.58	0	19582.58	0	19582.58	0

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 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

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									
类	款	项	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	0	0	0	0	0

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，年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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经营预算财政拨款收入。

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 42517918.12 元，支出总计 44921270.97 元。与 2021 年度相比，收入增加 1680120.83 元，增长 4.11%，主要原因是 2022 年新增 3 名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员类经费增长；支出增加 4467739.1 元，增长 11.04%，主要原因是 2022 年新增 3 名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员类经费支出增长；2022 年新增高庄村日光温室建设项目（一期），项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42517918.12 元，其中：财政拨款收入 27205677.20 元，占 63.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15312240.92 元，占 36.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44921270.97 元，其中：基本支出 20178505.25 元，占 44.92%；项目支出 24742765.72 元，占 55.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 27205677.20 元，支出总计 28915707.14 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 7926952.62 元，增长 41.12%，主要原因是 2022 年新增 3 名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员

类经费增长；财政拨款支出增加 10886213.64 元，增长 60.38%，主要原因是 2022 年新增 3 名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员类经费增长；2022 年新增高庄村日光温室建设项目（一期），项目支出增加。

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 28915707.14 元，占本年支出合计的 64.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10886213.64 元，增长 60.38%，主要原因是 2022 年新增 3 名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员类经费增长，2022 年新增高庄村日光温室建设项目（一期），项目支出增加。

（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 28915707.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9611803.85 元，占 33.24%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2027762.33 元，占 7.01%；卫生健康(类)支出 335202.91 元，占 1.16%；节能环保(类)支出 1439133.64 元，占 4.98%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 14424554.41 元，占 49.88%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1077250 元，占 3.73%。

（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 11494790 元，支出决算为 28915707.14 元，完成年初预算的 151.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年农村公益事业财政奖补项目支出、人居环境整治支出年初预算未安排；二是新增 3 名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员类经费支出增长；其中：

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 6760104 元，支出决算为 8719781.65 元，完成年初预算的 128.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增基础性绩效奖金、新增 3 名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员类经费支出增长。

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 0，支出决算为 892022.2 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 290572 元，支出决算为 186000 元，完成年初预算的 64.01%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员 2022 年减少一人。

4. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算 463511 元，支出决算为 857468.94 元，完成年初预算的 184.99%。决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名事业编人员、补缴 2021-2022 养老保险。

5. 社会保障和就业支出（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 231756 元，支出决算为 469393.39 元，完成年初预算的 202.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名事业编人员、补缴 2021-2022 职业年金。

6. 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 0 元，支出决算为 514900 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排临时救助支出。

7. 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 0 元，支出决算为 33750 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排独生子女保健费。

8. 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 254931 元，支出决算为 263029.37 元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于预算数的主要原因新增 3 名事业编人员。

9. 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 43392 元，支出决算为 38423.54 元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年行政人员调出 3 人。

10. 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 0 元，支出决算为 1439133.64 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排农村环境整治资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 元，支出决算为 799568.8 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排农田建设资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）对其他农业农村支出（项）。年初预算 0 元，支出决算为 36724 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他农业农村支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排产业化管理支出。

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 0 元，支出决算为 2016378.78 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排生产发展支出。

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 0 元，支出决算为 6600603.33 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排对村级公益事业建设的补助。

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 2927048 元，支出决算为 4671279.5 元，完成年初预算的 159.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年村干部绩效工资在 2022 年初发放。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 375252 元，支出决算为 832177 元，完成年初预算的 221.76%。决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名事业编人员，补缴 2021-2022 住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 148224 元，支出决算为 245073 元，完成年初预算的 165.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名事业编人员。

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16353100.39元，其中：人员经费13833592.64元，公用经费2519507.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13230662.64元，较2022年度年初预算数增加6876155.64元，增长108.21%，主要原因是2022年度新增基础性绩效奖金、新增3名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金，人员类经费支出增长；较2021年度决算数增加4338006.3元，增长48.78%。

2. 商品和服务支出2519507.75元，较2022年度年初预算数增加1722040.75元，增长（降低）215.94%，主要原因是支付2020年未支付的公用经费；较2021年度决算数增加837542.03元，增长49.8%。

3. 对个人和家庭的补助1117830元，较2022年度年初预算数增加756568元，增长209.42%，主要原因是2022年新增抚恤金支出、临时救助支出年初预算未安排；较2021年度决算数增加420260元，增长60.25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，年中未支付；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，年中未支付；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，年中未支付；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，年中未支付；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排，年中未支付；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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34000元，支出决算为19582.58元，完成预算的57.59%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，单位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年度减少8008.55元，下降29.03%，其中：因公出

国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8008.55元，下降29.03%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则，单位严格控制三公经费支出。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19582.58元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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34000元，支出决算为19582.58元，完成预算的57.59%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19582.58元，主要用于燃油、保险、维修费等。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1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

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2519507.75元，比2021年度增加837542.03元，增长49.79%。主要原因是：新增3名事业编人员、补缴住房公积金、养老保险、职业年金。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门平罗县高庄乡人民政府采购支出总额100674元。其中：政府采购货物支出70337元、政府采购工程支出30337元、政府采购服务40000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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2112.6平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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。 2022 年本部门未安排开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。2021 年本部门未安排开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指县财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 其他收入: 指上述, “财政拨款收入”以外的收入, 主要是国有资产有偿使用收入, 存款利息收入等。

3. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成, 结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出: 指用于保障及后正常运行、开展财政管理的支出。

5. 基本支出: 指为保机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费: 是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费, 公务用车购置及运行费和公务接待费。

8. 公务用车购置及运行费: 指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

9. 公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待支

出。

10. 机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印制费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

11. 政府采购支出:是指各单位为满足日常办公需要,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。