

2022 年度

**平罗县陶乐镇人民政府
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

陶乐镇属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是：围绕“促进经济发展、增强农民收入；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，巩固党在农村的执政基础。

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

(3). 负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政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节机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

(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。

(6). 进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、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). 协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

(8). 加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口管理。

(9). 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

陶乐镇内设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。从预算单位构成看，陶乐镇人民政府部门预算包括：陶乐镇纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个；无二级预算单位。与上年相比无增减变动。

（一）综合办公室主要职责：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。

（二）党建工作办公室主要职责：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。

（三）经济发展办公室主要职责：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全镇经济发展动态，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；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）社会事务管理办公室主要职责：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、环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合执法办公室（应急管理办公室）主要职责：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。

（六）民生服务中心（退役军人服务站）主要职责：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。

（七）农业综合服务中心主要职责：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。

（八）综治中心主要职责：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。

（九）财经服务中心主要职责：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 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

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	39144073.67	一、一般公共服务支出	31	23938449.38
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	14694442.93	八、社会保障和就业支出	38	2171783.83
	9		九、卫生健康支出	39	445883.32
	10		十、节能环保支出	40	2500768
	11		十一、城乡社区支出	41	6549058.5
	12		十二、农林水支出	42	20515031.84
	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	1449645
	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	53838516.6	本年支出合计	59	57570619.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16061408.36	年末结转和结余	61	12329305.09
总计	30	69899924.96	总计	62	69899924.96

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

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			53838516.6	39144073.67					14694442.93		
201			一般公共服务支出	26482026.26	10787583.33					14694442.93	
20103			政府办公厅（室）及相关机构实务	26482026.26	11787583.33					14694442.93	
2010301			行政运行	10987583.33	10987583.33						
2010302			一般行政管理实务	800000	800000						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关事务支出	14694442.93	0					14694442.93	

208	社会保障和就业支出	2273563	2273563					
20805	行政事业单位养老支出	2153563	2153563					
2080501	行政事业单位离退休	264000	264000					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177692	1177692					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711871	711871					
20820	临时救助	120000	120000					
2082001	临时救助支出	120000	120000					
210	卫生健康支出	450813	450813					
21004	公共卫生	17300	17300					
2100408	基本公共卫生服务	17300	17300					
21011	行政事业单位医疗	433513	433513					
2101101	行政单位医疗	385958	385958					
2101103	公务员医疗补助	47555	47555					
211	节能环保支出	2500768	2500768					
21103	污染防治	2000000	2000000					
2110302	水体	2000000	2000000					

21104	自然生态保护	500768	500768					
2110402	农村环境保护	500768	500768					
212	城乡社区支出	956669.5	956669.5					
21205	城乡社区环境卫生	956669.5	956669.5					
2120501	城乡社区环境卫生	956669.5	956669.5					
213	农林水支出	19718920.84	19718920.84					
21301	农业农村	911061	911061					
2130199	其他农业农村支出	911061	911061					
21302	林业和草原	300000	300000					
2130221	产业化管理	300000	300000					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设	14350635.84	14350635.84					
2130504	农村基础设施建设	5325088.84	5325088.84					
2130505	生产发展	9025547	9025547					
21307	农村综合改革	3414115	3414115					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1540000	1540000					
2130705	对村民委员会和村	1874115	1874115					

	党支部的 补助							
21399	其他农林 水支出	743109	743109					
2139999	其他农林 水支出	743109	743109					
221	住房保障 支出	1455756	1455756					
22102	住房改革 支出	1455756	1455756					
2210201	住房公积 金	1125552	1125552					
2210203	购房补贴	330204	330204					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

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	57570619.87	22030167.61	35540452.26			
201			一般公共服务支出	23938449.38	16906040.46	7032408.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23938449.38	16906040.46	7032408.92			
2010301			行政运行	10973313.21	10973313.21				
2010302			一般行政管理实务	800000		800000			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12165136.17	5932727.25	6232408.92			
208			社会保障和就业支出	2171783.93	2051783.83	120000			
20805			行政事业单位养老支出	2051783.83	2051783.83				
2080501			行政单位离退休	264000	264000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177131	1177131				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	610652.83	610652.83				
20820			临时救助	120000		120000			
2082001			临时救助支出	120000		120000			
210			卫生健康支出	445883.32	428583.32	17300			
21004			公共卫生	17300		17300			
2100408			基本公共卫生服务	17300		17300			
21011			行政事业单位医疗	428583.32	428583.32				

2101101	行政单位医疗	384774.72	384774.72			
2101103	公务员医疗补助	43808.6	43808.6			
211	节能环保支出	2500768		2500768		
21103	污染防治	2000000		2000000		
2110302	水体	2000000		2000000		
21104	自然生态保护	500768		500768		
2110402	农村环境保护	500768		500768		
212	城乡社区支出	6549058.5		6549058.5		
21203	城乡社区公共设施	5592389		5592389		
2120303	小城镇基础设施建设	5592389		5592389		
21205	城乡社区环境卫生	956669.5		956669.5		
2120501	城乡社区环境卫生	956669.5		956669.5		
213	农林水支出	20515031.84	1194115	19320916.84		
21301	农业农村	911061		911061		
2130199	其他农业农村支出	911061		911061		
210302	林业和草原	300000	300000			
2130221	产业化管理	300000	300000			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14350635.84		14350635.84		
2130504	农村基础设施建设	5325088.84		5325088.84		
2130505	产业发展	9025547		9025547		
21307	农村综合改革	4210226	894115	3316111		
2130701	对村级公益事业建设的补助	2336111		2336111		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1874115	894115	980000		
21399	其他农林水支出	743109		743109		
2139999	其他农林水支出	743109		743109		
221	住房保障支出	1449645	1449645			
22102	住房改革支出	1449645	1449645			
2210201	住房公积金	1119441	1119441			
2210203	购房补贴	330204	330204			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：平罗县陶乐镇人民政府

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	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	3914407	一、一般公共服务支出	33	11773313.21	11773313.21		
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	2171783.83	2171783.83		
	9		九、卫生健康支出	41	445883.32	445883.32		
	10		十、节能环保支出	42	2500768	2500768		
	11		十一、城乡社区支出	43	6549058.5	6549058.5		
	12		十二、农林水支出	44	20515031.84	20515031.84		
	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	1449645	1449645		
	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		本年支出合计	59	45405483.7	45405483.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1274516.97	1274516.97		
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		合计	64	46680000.67	46680000.67		

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：平罗县陶乐镇人民政府

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
		合计	45405483.7	16097440.36	29308043.34
	201	一般公共服务支出	11773313.21	10973313.21	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11773313.21	10973313.21	
	2010301	行政运行	10973313.21	10973313.21	
	2010302	一般行政管理事务	800000		800000
	208	社会保障和就业支出	2171783.83	2051783.83	120000
	20805	行政事业单位养老支出	2051783.83	2051783.83	
	2080501	行政事业离退休	264000	264000	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177131	1177131	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610652.83	610652.83	
20820	临时救助	120000		120000
2082001	临时救助支出	120000		120000
210	卫生健康支出	445883.32	428583.32	17300
21004	公共卫生	17300		17300
2100408	基本公共卫生服务	17300		17300
21011	行政事业单位医疗	428583.32	428583.32	
2101101	行政单位医疗	384774.72	384774.72	
2101103	公务员医疗补助	43808.6	43808.6	
211	节能环保支出	2500768		2500768
21103	污染防治	2000000		2000000
2110302	水体	2000000		2000000
21104	自然生态保护	500768		500768
2110402	农村环境保护	500768		500768
212	城乡社区支出	6549058.5		6549058.5
21203	城乡社区公共设施	5592389		5592389
2120303	小城镇基础设施建设	5592389		5592389
21205	城乡社区环境卫生	956669.5		956669.5
2120501	城乡社区环境卫生	956669.5		956669.5
213	农林水支出	20515031.84	1194115	19320916.84
21301	农业农村	911061		911061
2130199	其他农业农村支出	911061		911061
21302	林业和草原	300000	300000	
2130221	产业化管理	300000	300000	

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14350635.84		14350635.84
2130504	农村基础设施建设	5325088.84		5325088.84
2130505	生产发展	9025547		9025547
21307	农村综合改革	4210226	894115	3316111
2130701	对村级公益事业建设的补助	2336111		2336111
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1874115	894115	980000
21399	其他农林水支出	743109		743109
2139999	其他农林水支出	743109		743109
221	住房保障支出	1449645	1449645	
22102	住房改革支出	1449645	1449645	
2210201	住房公积金	1119441	1119441	
2210203	购房补贴	330204	330204	

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：平罗县陶乐镇人民政府

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	13991785.06	302	商品和服务支出	1710855.3	310	资本性支出		
30101	基本工资	3125167.77	30201	办公费	1002051.86	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5696108	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	233788	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	1363	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1177131	30206	电费	9796.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	610652.83	30207	邮电费	2342.65	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	384774.72	30208	取暖费	127308	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	43808.6	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	26385.11	30211	差旅费	738	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1119441	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	47500	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1527028.03	30214	租赁费	35580	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	394800	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	264000	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	115790	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	67300	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	59410	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1750	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33995.5	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	281985.43	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13260	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	88984.4	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		14386585.06	公用经费合计					1710855.3	
合 计		16097440.36							

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：平罗县陶乐镇人民政府

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
69000	0	34000	0	34000	35000	33995.5	0	33995.5	0	33995.5	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

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

公开 09 表
金额单位：元

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。

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 53838516.6 元，支出总计 57570619.87 元。与 2021 年度相比，收入减少 9924455.58 元，下降 15.56%，主要原因是 2021 年收到财政拨付 800 万山水林田湖草资金，收入增加，2022 年将此项资金上交财政；支出减少 1102831.58 元，下降 1.88%，主要原因是上年度发放河滩地青苗补偿款以及人员工资基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 53838516.6 元，其中：财政拨款收入 39144073.67 元，占 72.71%；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 14694442.93 元，占 27.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 57570619.87 元，其中：基本支出 22030167.61 元，占 38.27%；项目支出 35540452.26 元，占 61.73%；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 39144073.67 元，支出总计 45405483.7 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 20940869.32 元，增长 115.04%，主要原因是本年度财政拨入中央衔接资金 1215.51 万元；财政拨款支出增加 21808794.35 元，增长 92.42%，主要原因是本年度中央衔接资金通过财政拨款支出。

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45405483.7元，占本年支出合计的78.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21808794.35元，增长92.42%，主要原因是本年度中央衔接资金通过一般公共预算财政拨款支出。

(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45405483.7元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出11773313.21元，占25.93%；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2171783.83元，占4.78%；卫生健康(类)支出445883.32元，占0.98%；节能环保(类)支出2500768元，占5.52%；城乡社区(类)支出6549058.5元，占14.42%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出20515031.84元，占45.18%；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1449645元，占3.19%。

(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15457133元，支出决算为45405483.7元，完成年初预算的293.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数只包含人员工资、保险、津贴、公用经费等；二是决算数中含有中央衔接资金等工程项目资金；其中：

1. 一般公共服务支出(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 10133220 元，支出决算为 10973313.21 元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新招录公务员 4 人，事业编制人员 5 人。

2. 一般公共服务支出（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 0.00 元，支出决算为 800000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我镇王家庄污水处理站排水官网维修改造项目工程未列入预算。

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）。年初预算为 408134 元，支出决算 264000 元，完成年初预算的 64.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中安排了退休人员文明城市奖，决算中未发放该笔资金。

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）。年初预算为 664967 元，支出决算 1177131 元，完成年初预算的 177.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我镇存在新招录公务员 4 人，事业编制人员 5 人，根据文件调增人员各项指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 332484 元，支出决算 610652.83 元，完成年初预算的 183.66%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我镇存在新招录公务员 4 人，事业编制人员 5 人，根据文件调增人员各项指标。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算 120000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年未将临时救助列入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算 17300 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未将独生子女保健费列入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 365732 元，支出决算 384774.72 元，完成年初预算的 105.21%，决算数大于预算数原因是 2022 年我镇存在新招录公务员 4 人，事业编制人员 5 人，根据文件调增人员各项指标。

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）。年初预算为 48424 元，支出决算 43808.6 元，完成年初预算的 90.47%，预算数大于决算数原因是 2022 年我镇预算中包括退休人员医疗补助，决算中将其放入行政单位离退休项。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算 2000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2022 年初我镇未将庙庙湖污水处理站提标扩容项目列入预算。

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 元，支出决算 500768 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2022 年初我镇

未将农村人居环境综合整治项目资金列入预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算 5592389 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2022 年我镇支付特色小镇项目工程款。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1300000 元，支出决算 956669.5 元，完成年初预算的 73.59%，该资金为我镇镇区维修维护、垃圾清运资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算 911061 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇黄河宁夏平罗段河滩及滩地整治补偿费未列入预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇乡镇秋季绿化及疫情防控资金项目未列入预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算 5325088.84 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇未将庙庙湖村现代农业示范园区日光温室续建及道路硬化项目（一、三期）及盐碱地土质改良项目列入预算。

17. 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 元，支出决算 9025547 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇中央街

接资金项目列入预算，其中包括庙庙湖沙漠瓜菜产业园经果林产业项目等。

18. 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 元，支出决算 2336111 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是支付陶乐镇农村公益事业项目资金。

19. 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 1429632 元，支出决算 1874115 元，完成年初预算的 131.09%，决算数大于预算数原因是 2022 年我镇部分村民委员会升星，工资收入增长。

20. 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 元，支出决算 743109 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2022 年我镇农村贫困人口养殖业补栏补贴资金以及庙庙湖村 2019 年手工编制班学院培训鉴定补贴资金未列入年初预算。

21. 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 544332 元，支出决算 1119441 元，完成年初预算的 205.65%，决算数大于预算数原因是 2022 年我镇存在人员调动，根据文件调增人员各项指标。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 230208 元，支出决算 330204 元，完成年初预算的 143.44%，决算数大于预算数原因是 2022 年我镇存在人员调动，根据文件调增人员各项指标。

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45405483.7元，其中：人员经费15006585.06元，公用经费3187724.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14491785.06 元，较 2022 年度年初预算数增加 3722428.06 元，增长 34.56%，主要原因是是 2022 年我镇新招录公务员 4 人，事业编制人员 5 人，根据文件调增人员各项指标；较 2021 年度决算数增加 3627801.47 元，增长 33.39%。

2. 商品和服务支出3187724.8元，较2022年度年初预算数增加2280340.8元，增长251.31%，主要原因是2022年年末决算时将小城镇基础设施建设部分资金列入我镇办公费用中；较2021年度决算数增加876946.04元，增长37.95%。

3. 对个人和家庭的补助514800元，较2022年度年初预算数增加7111元，增长1.40%，主要原因是2022年我镇存在人员调动，根据文件调增人员各项指标；较2021年度决算数减少462142元，降低47.30%。

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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出27211173.84元，较2022年度年初预算数增加27211173.84元，增长100%，主要原因是2022年我镇中央衔接资金列入资本性支出；较2021年度决算数增加27211173.84元，增长100%。

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%；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%；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%；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69000元，支出决算为33995.5元，完成预算的49.27%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年我镇认真贯彻落实中央八项规定精神要求，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年度减少3221.8元，下降8.66%，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0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1311元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年我镇厉行节约，严格控制“三公经费”支出；公务接待费支出减少的主要原因是我镇在预算安排中对“三公经费”进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（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33995.5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33995.5元，完成预算的99.99%。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33995.5元，主要用于车辆维修及公务车油卡充值等。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35000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%。

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%。

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1710855.3元，比2021年度减少599923.46元，下降25.96%。主要原因是：我镇2022年认真贯彻落实中央八项规定精神要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额69829元。其中：政府采购货物支出69829元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额69829元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69829元，占政府采购支出总额的100%。

（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12205.53平方米，共有车辆15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。平罗县陶乐镇人民政府未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县陶乐镇人民政府未开展部门决算项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
2. 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”等以外的各项收入。
3. 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和经营结余。
4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如: 办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
6. 一般公共服务支出(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): 指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如: 办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。
7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指其他财政事务方面的支出。如: 金融业务管理费等。
8. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项): 指其他人力资源事务方面的支出。如: “333 高层

次人才培养工程”专项资金等。

9. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年

度继续使用的资金。

17. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费:是指省级部门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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料