

附件 2

2022 年度  
宁夏回族自治区同心  
县张家源乡人民政府  
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**(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)

- 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

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入同心县张家源乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县张家塬乡人民政府

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	26,717,409.00	一、一般公共服务支出	31	6,800,635.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	45,000.00
八、其他收入	8	20,161,521.92	八、社会保障和就业支出	38	2,598,062.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,081,482.85
	10		十、节能环保支出	40	260,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	250,000.00
	12		十二、农林水支出	42	14,516,749.04

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	763,489.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	360,000.00
	23		二十三、其他支出	55	13,523,063.37
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	46,908,930.92	<b>本年支出合计</b>	59	40198482.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,762,326.38	年末结转和结余	61	15472774.93
<b>总计</b>	30	55,671,257.30	<b>总计</b>	62	55671257.3

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

公开部门：同心县张家塬乡人民政府

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						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
科目名称										
栏次										
合计			46,908,930.92	26,747,409.00					20,161,521.92	
201		一般公共服务支出	6,800,635.16	6,800,635.16					0.00	
20101		人大事务	30,000.00	30,000.00					0.00	
2010101		行政运行	30,000.00	30,000.00					0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,749,825.16	6,749,825.16					0.00	
2010301		行政运行	6,719,825.16	6,719,825.16					0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00					0.00	
20129		群众团体事务	5,000.00	5,000.00					0.00	
2012902		一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00					0.00	
20132		组织事务	15,810.00	15,810.00					0.00	

2013202	一般行政管理事务	15,810.00	15,810.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00					0.00
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00					0.00
2070109	群众文化	45,000.00	45,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	2,598,062.95	2,598,062.95					0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,134,062.95	2,134,062.95					0.00
2080501	行政单位离退休	500,054.00	500,054.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,910.84	771,910.84					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862,098.11	862,098.11					0.00
20820	临时救助	450,000.00	450,000.00					0.00
2082001	临时救助支出	450,000.00	450,000.00					0.00
20828	退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00					0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00					0.00
210	卫生健康支出	1,081,482.85	1,081,482.85					0.00
21004	公共卫生	605,000.00	605,000.00					0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,000.00	5,000.00					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	600,000.00					0.00



21011	行政事业单位医疗	476,482.85	476,482.85					0.00
2101101	行政单位医疗	258,901.50	258,901.50					0.00
2101103	公务员医疗补助	217,581.35	217,581.35					0.00
211	节能环保支出	260,000.00	260,000.00					0.00
21104	自然生态保护	260,000.00	260,000.00					0.00
2110402	农村环境保护	260,000.00	260,000.00					0.00
212	城乡社区支出	250,000.00	250,000.00					0.00
21205	城乡社区环境卫生	250,000.00	250,000.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00	250,000.00					0.00
213	农林水支出	14,516,749.04	14,516,749.04					0.00
21301	农业农村	450,000.00	450,000.00					0.00
2130142	农村道路建设	150,000.00	150,000.00					0.00
2130153	农田建设	150,000.00	150,000.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	150,000.00	150,000.00					0.00
21302	林业和草原	60,000.00	60,000.00					0.00
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00	60,000.00					0.00
21303	水利	610,000.00	610,000.00					0.00

2130310	水土保持	110,000.00	110,000.00					0.00
2130399	其他水利支出	500,000.00	500,000.00					0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,849,851.16	10,849,851.16					0.00
2130504	农村基础设施建设	4,140,121.16	4,140,121.16					0.00
2130505	生产发展	6,700,000.00	6,700,000.00					0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,730.00	9,730.00					0.00
21307	农村综合改革	2,546,897.88	2,546,897.88					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,546,897.88	2,546,897.88					0.00
221	住房保障支出	763,489.00	763,489.00					0.00
22102	住房改革支出	763,489.00	763,489.00					0.00
2210201	住房公积金	763,489.00	763,489.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360,000.00	360,000.00					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	360,000.00					0.00
2240703	自然灾害救灾补助	360,000.00	360,000.00					0.00
229	其他支出	20,233,511.92	71,990.00					20,161,521.92
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00					0.00

22999	其他支出	20,203,511.92	41,990.00					20,161,521.92
2299999	其他支出	20,203,511.92	41,990.00					20,161,521.92

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

公开部门：同心县张家塬乡人民政府

金额单位：元

项目									
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,198,482.37	12,759,757.84	27,438,724.53			
201			一般公共服务支出	6,800,635.16	6,779,825.16	20,810.00			
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00			
2010101			行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,749,825.16	6,749,825.16	0.00			
2010301			行政运行	6,719,825.16	6,719,825.16	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00			
20129			群众团体事务	5,000.00	0.00	5,000.00			

2012902	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00			
20132	组织事务	15,810.00	0.00	15,810.00			
2013202	一般行政管理事务	15,810.00	0.00	15,810.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00	0.00			
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00	0.00			
2070109	群众文化	45,000.00	45,000.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	2,598,062.95	2,148,062.95	450,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,134,062.95	2,134,062.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	500,054.00	500,054.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,910.84	771,910.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862,098.11	862,098.11	0.00			
20820	临时救助	450,000.00	0.00	450,000.00			
2082001	临时救助支出	450,000.00	0.00	450,000.00			

20828	退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0.00			
210	卫生健康支出	1,081,482.85	476,482.85	605,000.00			
21004	公共卫生	605,000.00	0.00	605,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,000.00	0.00	5,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	0.00	600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	476,482.85	476,482.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	258,901.50	258,901.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	217,581.35	217,581.35	0.00			
211	节能环保支出	260,000.00	0.00	260,000.00			
21104	自然生态保护	260,000.00	0.00	260,000.00			
2110402	农村环境保护	260,000.00	0.00	260,000.00			
212	城乡社区支出	250,000.00	0.00	250,000.00			

21205	城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00			
213	农林水支出	14,516,749.04	2,546,897.88	11,969,851.16			
21301	农业农村	450,000.00	0.00	450,000.00			
2130142	农村道路建设	150,000.00	0.00	150,000.00			
2130153	农田建设	150,000.00	0.00	150,000.00			
2130199	其他农业农村支出	150,000.00	0.00	150,000.00			
21302	林业和草原	60,000.00	0.00	60,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00	0.00	60,000.00			
21303	水利	610,000.00	0.00	610,000.00			
2130310	水土保持	110,000.00	0.00	110,000.00			
2130399	其他水利支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,849,851.16	0.00	10,849,851.16			

2130504	农村基础设施建设	4,140,121.16	0.00	4,140,121.16			
2130505	生产发展	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,730.00	0.00	9,730.00			
21307	农村综合改革	2,546,897.88	2,546,897.88	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,546,897.88	2,546,897.88	0.00			
221	住房保障支出	763,489.00	763,489.00	0.00			
22102	住房改革支出	763,489.00	763,489.00	0.00			
2210201	住房公积金	763,489.00	763,489.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	360,000.00	0.00	360,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	0.00	360,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	360,000.00	0.00	360,000.00			
229	其他支出	13,523,063.37	0.00	13,523,063.37			
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00			



2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
22999	其他支出	13,493,063.37	0.00	13,493,063.37			
2299999	其他支出	13,493,063.37	0.00	13,493,063.37			

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：同心县张家塬乡人民政府

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	38,262,836.02	一、一般公共 服务支出	33	11,008,248.92	11,008,248.92		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1,844,918.00	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	45,000.00	45,000.00		0
	8		八、社会保障 和就业支出	40	4,410,637.56	4,410,637.56		0
	9		九、卫生健康 支出	41	1,648,338.09	1,648,338.09		0

	10		十、节能环保支出	42	890,000.00	890,000.00	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,418,418.00	623,500.00	1,794,918.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,942,539.45	17,942,539.45	0	
	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	1,105,178.00	1,105,178.00		
	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	520,000.00	520,000.00	0	
	23		二十二、其他	55	119,394.00	69,394.00	50,000.00	

			支出					
	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	40107754.02	本年支出合计	59	40,107,754.02	38,262,836.02	1,844,918.00	
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、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	40107754.02	合计	64	40,107,754.02	38,262,836.02	1,844,918.00	

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

公开部门：同心县张家塬乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	26,717,409.00	12,759,757.84	13,957,651.16
201			一般公共服务支出	6,800,635.16	6,779,825.16	20,810.00
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2010101			行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,749,825.16	6,749,825.16	0.00
2010301			行政运行	6,719,825.16	6,719,825.16	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00
20129			群众团体事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2012902			一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
20132			组织事务	15,810.00	0.00	15,810.00
2013202			一般行政管理事务	15,810.00	0.00	15,810.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00	0.00
20701			文化和旅游	45,000.00	45,000.00	0.00
2070109			群众文化	45,000.00	45,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,598,062.95	2,148,062.95	450,000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,134,062.95	2,134,062.95	0.00
2080501			行政单位离退休	500,054.00	500,054.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,910.84	771,910.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	862,098.11	862,098.11	0.00

20820	临时救助	450,000.00	0.00	450,000.00
2082001	临时救助支出	450,000.00	0.00	450,000.00
20828	退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0.00
210	卫生健康支出	1,081,482.85	476,482.85	605,000.00
21004	公共卫生	605,000.00	0.00	605,000.00
2100408	基本公共卫生服务	5,000.00	0.00	5,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	0.00	600,000.00
21011	行政事业单位医疗	476,482.85	476,482.85	0.00
2101101	行政单位医疗	258,901.50	258,901.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	217,581.35	217,581.35	0.00
211	节能环保支出	260,000.00	0.00	260,000.00
21104	自然生态保护	260,000.00	0.00	260,000.00
2110402	农村环境保护	260,000.00	0.00	260,000.00
212	城乡社区支出	250,000.00	0.00	250,000.00
21205	城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00	0.00	250,000.00
213	农林水支出	14,516,749.04	2,546,897.88	11,969,851.16
21301	农业农村	450,000.00	0.00	450,000.00
2130142	农村道路建设	150,000.00	0.00	150,000.00
2130153	农田建设	150,000.00	0.00	150,000.00
2130199	其他农业农村支出	150,000.00	0.00	150,000.00
21302	林业和草原	60,000.00	0.00	60,000.00
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21303	水利	610,000.00	0.00	610,000.00
2130310	水土保持	110,000.00	0.00	110,000.00
2130399	其他水利支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,849,851.16	0.00	10,849,851.16
2130504	农村基础设施建设	4,140,121.16	0.00	4,140,121.16
2130505	生产发展	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,730.00	0.00	9,730.00

21307	农村综合改革	2,546,897.88	2,546,897.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,546,897.88	2,546,897.88	0.00
221	住房保障支出	763,489.00	763,489.00	0.00
22102	住房改革支出	763,489.00	763,489.00	0.00
2210201	住房公积金	763,489.00	763,489.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360,000.00	0.00	360,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	0.00	360,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	360,000.00	0.00	360,000.00
229	其他支出	41,990.00	0.00	41,990.00
22999	其他支出	41,990.00	0.00	41,990.00
2299999	其他支出	41,990.00	0.00	41,990.00

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：同心县张家塬乡人民政府

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	8,920,825.96	302	商品和服务支出	1,747,974.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,849,493.50	30201	办公费	188,700.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,072,838.00	30202	印刷费	339,250.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	915,106.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776,167.96	30206	电费	79,994.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	862,098.11	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	258,901.50	30208	取暖费	84,600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	217,581.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,360.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	763,489.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	



30199	其他工资福利支出	188,789.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,090,957.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	261,448.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	225,406.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,580,103.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	542,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	215,430.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	210,000.00	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		11011783.46	公用经费合计					1747974.38
合 计		12759757.84						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：同心县张  
家塬乡人民政府

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
80000		60000		60000	20000	60000		60000		60000	

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

公开部门：同心县张家塬乡人  
民政府

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
		栏次						
		合计		30,000.00			30,000.00	
229		其他支出		30,000.00			30,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出		30,000.00			30,000.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		30,000.00			30000.00	
2296002		老年饭桌劳务费、厨师费		30,000.00			30,000.00	

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 09 表

公开部门：同心县张家塬乡人  
民政府

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	栏次	1	2	3
			合计			
0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收入总计 46908930.92 元、支出总计 40198482.37 元。与 2021 年度相比，收入增加 22876419.14 元、支出总计增加 1522779.46 元，增长 95%、增长 61%，主要原因是补缴社保，普调增资，其他收入较上年增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 46908930.92 元，其中：财政拨款收入 26747409 元，占 57.02%；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 20161521.92 元，占 42.98%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 40198482.37 元，其中：基本支出 12759757.84 元，占 31.74%；项目支出 27438724.53 元，占 68.26%；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 26747409 元、支出总计 26747409 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 5860343.67 元、支出总计增加 4407443.67 元，增长 20%、增长 28%，主要原因是补缴社保，普调增资，疫情防控经费增加。

#### **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 26747409 元，占本年支出合计的 66.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5860343.67 元，增长 20%，主要原因是主要原因是补缴社保，普调增资，疫情防控经费增加。

（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 26747409 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6800635.16 元，占 25%；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 45000.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2598062.95 元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 1081482.85 元，占 4.04%；节能环保（类）支出 260000.00 元，占 0.97%；城乡社区（类）支出 250000.00 元，占 0.93%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 14516749.04 元，占 54.27%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 763489.00 元，占 3%，灾害防治及应急管理支出 360000.00 元，占 1.35%；其他支出 71990.00 元，占 0.73%

（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 5140139 元，支出决算为 26747409 元，完成年初预算的 520.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴社保，普调增资；二是疫情防控经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出决算数较预算数增加 1660496.16 元 2. 社会保障和

就业支出决算数较预算数增加 1827061.95 元 3. 卫生健康支出决算数较预算数增加 1081482.85 元 4. 文化旅游体育与传媒支出决算数较预算数增加 45000 元 5. 节能环保支出决算数较预算数减少 103996 元 6. 城乡社区支出决算数较预算数增加 100000 元 7. 农林水支出决算数较预算数增加 14516749 元 8. 交通运输支出决算数较预算数减少 3294268 元 9. 住房保障支出决算数较预算数增加 76489 元 10. 粮油物资储备支出决算数较预算数减少 304568 元 11. 灾害防治及应急管理支出决算数较预算数增加 360000 元 12. 其他支出决算数较预算数增加 71990 元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12759757.84元，其中：人员经费11011783.46元，公用经费1747974.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8920825.96元，较2022年度年初预算数增加950753.96元，增长12%，主要原因是普调增资，补缴社保；较2021年度决算数增加2695575.98元，增长43.33%。

2. 商品和服务支出1747974.38元，较2022年度年初预算数增加78994.38元，增长4.73%，主要原因是经费支出增加；较2021年度决算数增加1435940.19元，增长460.19%。

3. 对个人和家庭的补助2090957.5元，较2022年度年初预算数增加2056037.5元，增长5887.85%，主要原因是退休人员房补，困难家庭的补助经费支出增长；较2021年度决算



数增加1584354.5元，增长312.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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80000元，支出决算为60000元，完成预算的75%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：压缩三公经费支出。

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60000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）60000元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维修；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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60000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。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80000元，支出决算为60000元，完成预算的75%。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60000元，主要用于车辆维修、加油等。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4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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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30000.00元，本年支出30000.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少96384元，降低76.26%，主要原因是：压缩支出。支出具体情况如下：2121001国有土地占地补偿费用减少96384元（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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（备注：此数据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）

2022年度本部门机关运行经费支出1747974.38元，比2021年度增加增加1435940.19元，增长460.19%。主要原因是：经费支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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 846.00 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 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.绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求，同心县张家源乡人民政府组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料