

附件 2

2022 年度

宁夏回族自治区同心
县王团镇人民政府部
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(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

主要职能就是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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；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；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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；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，纳入同心县王团镇人民政府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

公开部门：同心县王团镇人民政府

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	38262836.02	一、一般公共服务支出	31	11008248.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	1844918	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	45,000.00
八、其他收入	8	7314665.84	八、社会保障和就业支出	38	4,410,637.56

	9		九、卫生健康支出	39	1,648,338.09
	10		十、节能环保支出	40	890,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,418,418.00
	12		十二、农林水支出	42	17,942,539.45
	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	1105178
	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	520,000.00
	23		二十三、其他支出	55	19,738,937.52
	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	47422419.86	本年支出合计	59	59727297.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21924072.13	年末结转和结余	61	9619194.45
总计	30	69346491.99	总计	62	69346491.99

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：同心县王团镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称 栏次	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补 助收入 3	事业收入		经营收 入 5	附属单 位上缴 收入 6	其他收入 7
类	款	项					小计	其中：教 育收费			
			4								
201			合计	47,422,419.86	40,107,754.02						7314665.84
			一般公共服务支 出	11,008,248.92	11,008,248.92						
			20101 人大事务	67,500.00	67,500.00						
			2010101 行政运行	30,000.00	30,000.00						
			2010108 代表工作	37,500.00	37,500.00						
			20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务	10,856,748.92	10,856,748.92						
			2010301 行政运行	10,756,748.92	10,756,748.92						

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00					
20129	群众团体事务	14,000.00	14,000.00					
2012902	一般行政管理事务	14,000.00	14,000.00					
20132	组织事务	70,000.00	70,000.00					
2013202	一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00					
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00					
2070109	群众文化	45,000.00	45,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,410,637.56	4,410,637.56					
20805	行政事业单位养老支出	3,056,739.56	3,056,739.56					
2080501	行政单位离退休	721,686.00	721,686.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,128.53	1,220,128.53					

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1,114,925.03	1,114,925.03					
20820	临时救助	1,339,898.00	1,339,898.00					
2082001	临时救助支出	1,339,898.00	1,339,898.00					
20828	退役军人管理事 务	14,000.00	14,000.00					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	14,000.00	14,000.00					
210	卫生健康支出	1,648,338.09	1,648,338.09					
21004	公共卫生	962,000.00	962,000.00					
2100408	基本公共卫生 服务	12,000.00	12,000.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	950,000.00	950,000.00					
21011	行政事业单位医 疗	686,338.09	686,338.09					
2101101	行政单位医疗	397,767.88	397,767.88					
2101103	公务员医疗补 助	288,570.21	288,570.21					

211	节能环保支出	890,000.00	890,000.00					
21104	自然生态保护	890,000.00	890,000.00					
2110402	农村环境保护	890,000.00	890,000.00					
212	城乡社区支出	2,418,418.00	2,418,418.00					
21203	城乡社区公共设施	623,500.00	623,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	623,500.00	623,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,794,918.00	1,794,918.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,794,918.00	1,794,918.00					
213	农林水支出	17,942,539.45	17,942,539.45					
21301	农业农村	760,000.00	760,000.00					
2130153	农田建设	250,000.00	250,000.00					
2130199	其他农业农村支出	510,000.00	510,000.00					

21302	林业和草原	150,000.00	150,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	150,000.00	150,000.00					
21303	水利	500,000.00	500,000.00					
2130399	其他水利支出	500,000.00	500,000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000,000.00	7,000,000.00					
2130505	生产发展	7,000,000.00	7,000,000.00					
21307	农村综合改革	9,532,539.45	9,532,539.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,532,539.45	9,532,539.45					
221	住房保障支出	1,105,178.00	1,105,178.00					
22102	住房改革支出	1,105,178.00	1,105,178.00					
2210201	住房公积金	1,105,178.00	1,105,178.00					
224	灾害防治及应急管理支出	520,000.00	520,000.00					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	520,000.00	520,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	520,000.00	520,000.00					
229	其他支出	7,434,059.84	119,394.00					7314665.84
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					
22999	其他支出	7,384,059.84	69,394.00					7314665.84
2299999	其他支出	7,384,059.84	69,394.00					7314665.84

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：同心县王团镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	59,727,297.54	25,350,044.02	34,377,253.52			
201			一般公共服务支出	11,008,248.92	10,924,248.92	84,000.00			
20101			人大事务	67,500.00	67,500.00	0			
2010101			行政运行	30,000.00	30,000.00	0			
2010108			代表工作	37,500.00	37,500.00	0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,856,748.92	10,856,748.92	0			

2010301	行政运行	10,756,748.92	10,756,748.92	0			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00	0			
20129	群众团体事务	14,000.00	0	14,000.00			
2012902	一般行政管理事务	14,000.00	0	14,000.00			
20132	组织事务	70,000.00	0	70,000.00			
2013202	一般行政管理事务	70,000.00	0	70,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00	0			
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00	0			
2070109	群众文化	45,000.00	45,000.00	0			
208	社会保障和就业支出	4,410,637.56	3,056,739.56	1,353,898.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,056,739.56	3,056,739.56	0			
2080501	行政单位离退休	721,686.00	721,686.00	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,128.53	1,220,128.53	0			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,925.03	1,114,925.03	0			
20820	临时救助	1,339,898.00	0	1,339,898.00			
2082001	临时救助支出	1,339,898.00	0	1,339,898.00			
20828	退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00			
210	卫生健康支出	1,648,338.09	686,338.09	962,000.00			
21004	公共卫生	962,000.00	0	962,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	12,000.00	0	12,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	950,000.00	0	950,000.00			
21011	行政事业单位医疗	686,338.09	686,338.09	0			
2101101	行政单位医疗	397,767.88	397,767.88	0			
2101103	公务员医疗补助	288,570.21	288,570.21	0			
211	节能环保支出	890,000.00	0	890,000.00			

21104	自然生态保护	890,000.00	0	890,000.00			
2110402	农村环境保护	890,000.00	0	890,000.00			
212	城乡社区支出	2,418,418.00	0	2,418,418.00			
21203	城乡社区公共设施	623,500.00	0	623,500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	623,500.00	0	623,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,794,918.00	0	1,794,918.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,794,918.00	0	1,794,918.00			
213	农林水支出	17,942,539.45	9,532,539.45	8,410,000.00			
21301	农业农村	760,000.00	0	760,000.00			
2130153	农田建设	250,000.00	0	250,000.00			
2130199	其他农业农村支出	510,000.00	0	510,000.00			
21302	林业和草原	150,000.00	0	150,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	150,000.00	0	150,000.00			

21303	水利	500,000.00	0	500,000.00			
2130399	其他水利支出	500,000.00	0	500,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000,000.00	0	7,000,000.00			
2130505	生产发展	7,000,000.00	0	7,000,000.00			
21307	农村综合改革	9,532,539.45	9,532,539.45	0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,532,539.45	9,532,539.45	0			
221	住房保障支出	1,105,178.00	1,105,178.00	0			
22102	住房改革支出	1,105,178.00	1,105,178.00	0			
2210201	住房公积金	1,105,178.00	1,105,178.00	0			
224	灾害防治及应急管理支出	520,000.00	0	520,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	520,000.00	0	520,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	520,000.00	0	520,000.00			
229	其他支出	19,738,937.52	0	19,738,937.52			

22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	0	50,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	0	50,000.00			
22999	其他支出	19,688,937.52	0	19,688,937.52			
2299999	其他支出	19,688,937.52	0	19,688,937.52			

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：同心县王团镇人民政府

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	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、其他支出	55	119,394.00	69,394.00	50,000.00	
	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	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：同心县王团镇人民政府

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	38,262,836.02	25,350,044.02	25,350,044.02
201			一般公共服务支出	11,008,248.92	10,924,248.92	10,924,248.92
20101			人大事务	67,500.00	67,500.00	67,500.00
2010101			行政运行	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2010108			代表工作	37,500.00	37,500.00	37,500.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,856,748.92	10,856,748.92	10,856,748.92
2010301			行政运行	10,756,748.92	10,756,748.92	10,756,748.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00
20129			群众团体事务	14,000.00	0	0

2012902	一般行政管理事务	14,000.00	0	0
20132	组织事务	70,000.00	0	0
2013202	一般行政管理事务	70,000.00	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00	45,000.00
2070109	群众文化	45,000.00	45,000.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	4,410,637.56	3,056,739.56	3,056,739.56
20805	行政事业单位养老支出	3,056,739.56	3,056,739.56	3,056,739.56
2080501	行政单位离退休	721,686.00	721,686.00	721,686.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,128.53	1,220,128.53	1,220,128.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,925.03	1,114,925.03	1,114,925.03
20820	临时救助	1,339,898.00	0	0
2082001	临时救助支出	1,339,898.00	0	0
20828	退役军人管理事务	14,000.00	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	0

210	卫生健康支出	1,648,338.09	686,338.09	686,338.09
21004	公共卫生	962,000.00	0	0
2100408	基本公共卫生服务	12,000.00	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	950,000.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	686,338.09	686,338.09	686,338.09
2101101	行政单位医疗	397,767.88	397,767.88	397,767.88
2101103	公务员医疗补助	288,570.21	288,570.21	288,570.21
211	节能环保支出	890,000.00	0	0
21104	自然生态保护	890,000.00	0	0
2110402	农村环境保护	890,000.00	0	0
212	城乡社区支出	623,500.00	0	0
21203	城乡社区公共设施	623,500.00	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	623,500.00	0	0
213	农林水支出	17,942,539.45	9,532,539.45	9,532,539.45
21301	农业农村	760,000.00	0	0

2130153	农田建设	250,000.00	0	0
2130199	其他农业农村支出	510,000.00	0	0
21302	林业和草原	150,000.00	0	0
2130299	其他林业和草原支出	150,000.00	0	0
21303	水利	500,000.00	0	0
2130399	其他水利支出	500,000.00	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000,000.00	0	0
2130505	生产发展	7,000,000.00	0	0
21307	农村综合改革	9,532,539.45	9,532,539.45	9,532,539.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,532,539.45	9,532,539.45	9,532,539.45
221	住房保障支出	1,105,178.00	1,105,178.00	1,105,178.00
22102	住房改革支出	1,105,178.00	1,105,178.00	1,105,178.00
2210201	住房公积金	1,105,178.00	1,105,178.00	1,105,178.00
224	灾害防治及应急管理支出	520,000.00	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	520,000.00	0	0

2240703	自然灾害救灾补助	520,000.00	0	0
229	其他支出	69,394.00	0	0
22999	其他支出	69,394.00	0	0
2299999	其他支出	69,394.00	0	0

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：同心县王团镇人民政府

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	14,597,524.06	302	商品和服务支出	3,785,290.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,027,621.00	30201	办公费	711,413.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,876,013.00	30202	印刷费	273,040.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,510,544.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220,128.53	30206	电费	115,017.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,114,925.03	30207	邮电费	1,920.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	397,767.88	30208	取暖费	257,251.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	288,570.21	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	

30112	其他社会保障 缴费	23,917.83	30211	差旅费	12,786.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,199,400.00	30212	因公出国(境) 费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	955,140.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	938,636.58	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭 的补助	6,967,229.23	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	45,308.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	226,160.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	445,126.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,269,412.23	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	954,596.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	50,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	15,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴	0	30231	公务用车运行 维护费	30,000.00	39906	赠与	

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	212,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26,531.00	30240	税金及附加费用	0	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	141,417.68	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		21564753.29	公用经费合计					3785290.73
合 计		25350044.02						

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

公开部门：同心县王团镇人民政府

府

金额单位：元

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
50000		30000		30000	20000	30000		30000		30000	

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：同心县王团镇人民政府

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					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		1,844,918.00			1,844,918.00	
2296	002		用于社会福利的彩票公益金支出		50,000.00			50,000.00	
2120	801		征地和拆迁补偿支出		1,794,918.00			1,794,918.00	

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：同心县王团镇人民政府

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
0			0	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

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 47,422,419.86 元、支出总计 59727297.54 元。与 2021 年度相比，收入减少 37864988.17 元、支出总计减少 18108848.95 元，下降 44%、下降 23%，主要原因是 2022 年收到其他单位拨付资金较 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47422419.86 元，其中：财政拨款收入 40107754.02 元，占 84.58%；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 7314665.84 元，占 15.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40107754.02 元，其中：基本支出 25350044.02 元，占 42%；项目支出 34377253.52 元，占 58%；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 40107754.02 元、支出总计 40107754.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 10099215.06 元、支出总计减少 15823513.44 元，下降 28%、下降 20%，主要原因是农林水支出较 2021 年减少。

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 40107754.02 元，占本年支

出合计的 67.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15823513.44 元，下降 20%，主要原因是农林水支出较 2021 年减少。

（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 40107754.02 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 11008248.92 元，占 27.45%；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 0.11%；社会保障和就业（类）支出 4410637.56 元，占 11%；卫生健康（类）支出 1648338.09 元，占 4.11%；节能环保（类）支出 890000.00 元，占 2.22%；城乡社区（类）支出 2418418.00 元，占 6.02%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 17942539.45 元，占 44.74%；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 1105178.00 元，占 2.76%，灾害防治及应急管理支出 520000.00 元，占 1.3%，其他支出 119394.00 元，占 1.59%。

（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 21298138 元，支出决算为 40107754.02 元，完成年初预算的 188.32%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是补缴社保；二是普调增资；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 3223181.92 元 2. 社会保障和就业支出决算数较预算数增加 3217851.56 元 3. 卫生健康支出决

算数较预算数增加 1648338.09 元 4. 文化旅游体育与传媒支出决算数较预算数增加 45000.005. 节能环保支出决算数较预算数增加 377206 元 6. 城乡社区支出决算数较预算数增加 2168418 元 7. 农林水支出决算数较预算数增加 17942539.458. 交通运输支出决算数较预算数减少 11101368.00 元 9. 住房保障支出决算数较预算数增加 1105178.00 元 10. 粮油物资储备支出决算数较预算数减少 456123.00 元 11. 灾害防治及应急管理支出决算数较预算数增加 520000.00 元 12. 其他支出决算数较预算数增加 119394.00 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25350044.02元，其中：人员经费21564753.29元，公用经费3785290.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14597524.06元，较2022年度年初预算数减少1812793.94元，降低11.04%，主要原因是本年度将退休人员房补及遗属工资列入对个人和家庭的补助中；较2021年度决算数增加5968280.03元，增长69.16%。

2. 商品和服务支出3785290.73元，较2022年度年初预算数减少484789.27元，降低11.35%，主要原因是压缩经费支出；较2021年度决算数减少2911310.73元，降低333.11%。

3. 对个人和家庭的补助6967229.23元，较2022年度年初预算数增加6899489.23元，增长10185%，主要原因是年初此项预算在工资及福利支出中进行预算，年末将退休人员住房

补贴及遗属工资在此项列支；较2021年度决算数增加6032152.23元，增长645.1%。

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0；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50000元，支出决算为30000元，完成预算的60%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：压缩经费支出。

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0元，下降0%，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）0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减少（增加）的主要原因是无；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30000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30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。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30000元，主要用于车辆维修等。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8辆。

3.公务接待费预算为20000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0。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1844918.00元，本年支出1844918.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少966322元，降低34.37%，主要原因是：王团镇北村红色美丽宜居村庄建设拆迁补偿款支出减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

2120801王团镇北村红色美丽宜居村庄建设拆迁补偿较2021年减少966322元。

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3785290.73元，比较2021年度决算数减少2911310.73元，降低333.11%。主要原因是：压缩经费支出。

（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 2,140.00 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 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王团镇人民政府组织对 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