

2022 年度

**盐池县青山乡人民政
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、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、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. 党政机构

(1) 综合办公室。负责党委、人大主席团、政府机关内部事务运行管理、督查、考核等综合协调工作；负责综合性文稿起草、会务、保密、文电、机要、信息、调研、人事、档案、政务公开、接待、后勤保障服务等工作。完成乡党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

(2) 党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联及社会团体等工作；负责纪检监察工作；完成党委交办的其他任务。

(3) 经济发展办公室。负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计、编制、审查、汇总和上报工作，做好经济建设工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、商务等工作；负责工业、商贸、各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定乡企业、非公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划编制和建设管理；负责社会信用体系建设；完成党委、政府交办的其他任务。

(4) 社会事务管理办公室。负责人力资源和社会保障、民政、科技、经济信息、普及科学技术文化知识、就业创业等社会事务管理工作；负责文化旅游、教育体育、人口计划生

育、卫生健康、食品安全等工作；组织和举办群众文化艺术、文艺体育活动，指导村文化活动工作；完成党委、政府交办的其他任务。

(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；统筹协调各部门派驻乡的执法机构和执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作；完成党委、政府交办的其他任务。

2. 事业单位机构

(1) 民生服务中心（退役军人服务站）。负责乡政府行政职权范围内行政审批工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作；负责武装及退役军人服务保障工作；按规定负责婚姻登记有关工作；负责残疾人服务工作；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他任务。

(2) 农业综合服务中心。负责乡村振兴、生态环境、自然资源管理、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村经济经营管理、

农业新技术推广应用等工作；负责科学技术的普及推广和服务；负责自然灾害防治、监测、预警等防。

(3) 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、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；负责综合指挥平台建设管理工作；完成党委、政府交办的其他任务。

(4) 财经服务中心。负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；做好乡、村财务公开及减轻农民负担、农业承包活动监督管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县青山乡人民政 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
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,321,778.88	一、一般公共服务支出	31	8445220.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	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	37500.00
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	0.00
八、其他收入	8	10,889,429.36	八、社会保障和就业支出	38	1945706.68
	9		九、卫生健康支出	39	498295.19
	10		十、节能环保支出	40	135883.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3812599.83
	12		十二、农林水支出	42	49628819.96
	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	873342.63
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19861353.86
	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	0.00
本年收入合计	27	70,611,208.24	本年支出合计	59	85238722.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	31007341.28	年末结转和结余	61	16379827.38
总计	30	101618549.52	总计	62	101618549.52

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

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628549.57	628549.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37500.00	37500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3898214.25	3898214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228673.33	228673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区卫生	179520.04	179520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2119962.31	2119962.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96225.00	96225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179581.86	179581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638641.00	638641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204701.63	204701.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90040.00	90040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	502042.70	502042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3503198.00	3503198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1568644.83	1568644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	85,238,722.14	13,107,523.79	72,131,198.35	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,032,500.00	0.00	1,032,500.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	871,250.15	34,464.40	836,785.75	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	96,225.00	0.00	96,225.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,660,248.05	3,884,757.05	775,491.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	15,959,440.00	0.00	15,959,440.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	12,897,907.22	0.00	12,897,907.22	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,357,870.84	6,357,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	135,883.00	0.00	135,883.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	628,549.57	628,549.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	198,148.00	0.00	198,148.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	19,861,353.86	0.00	19,861,353.86	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	193,716.11	193,716.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,968.00	622,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	179,520.04	0.00	179,520.04	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	3,898,214.25	0.00	3,898,214.25	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,669,079.79	0.00	2,669,079.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228,673.33	228,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179,581.86	179,581.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96,225.00	0.00	96,225.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204,701.63	204,701.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638,641.00	638,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,135,527.14	0.00	2,135,527.14	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,503,198.00	0.00	3,503,198.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	502,030.70	0.00	502,030.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90,040.00	0.00	90,040.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,321,778.8	一、一般公共服务支出	33	8,445,220.99	8,445,220.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,945,706.68	1,945,706.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	498,295.19	498,295.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	135,883.00	135,883.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,812,599.83	3,412,599.83	400,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	49,628,819.9	49,628,819.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	873,342.63	873,342.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59,721,778.8	本年支出合计	59	65,377,368.2	64,977,368.28	400,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,216,507.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,560,918.20	1,560,918.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,216,507.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	66,938,286.4	合计	64	66,938,286.4	66,538,286.48	400,000.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：

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	64,977,368.28	13,107,523.79	51,869,844.49
	2130701		对村级公益事业建设的补助	5,976,029.60	0.00	5,976,029.60
	2010302		一般行政管理事务	1,032,500.00	0.00	1,032,500.00
	2130799		其他农村综合改革支出	96,225.00	0.00	96,225.00
	2010301		行政运行	6,357,870.84	6,357,870.84	0.00
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	871,250.15	34,464.40	836,785.75
	2010107		人大代表履职能力提升	50,000.00	0.00	50,000.00
	2130504		农村基础设施建设	12,897,907.22	0.00	12,897,907.22
	2082001		临时救助支出	206,100.00	0.00	206,100.00
	2010108		代表工作	93,600.00	93,600.00	0.00
	2130505		生产发展	15,959,440.00	0.00	15,959,440.00
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,660,248.05	3,884,757.05	775,491.00
	2080805		义务兵优待	198,148.00	0.00	198,148.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	628,549.57	628,549.57	0.00
	2049999		其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
	2080501		行政单位离退休	193,716.11	193,716.11	0.00
	2210105		农村危房改造	30,000.00	0.00	30,000.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,968.00	622,968.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	564,000.00	0.00	564,000.00
2110401	生态保护	135,883.00	0.00	135,883.00
2210203	购房补贴	204,701.63	204,701.63	0.00
2139999	其他农林水支出	3,898,214.25	0.00	3,898,214.25
2101101	行政单位医疗	228,673.33	228,673.33	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	179,520.04	0.00	179,520.04
2101103	公务员医疗补助	179,581.86	179,581.86	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96,225.00	0.00	96,225.00
2210201	住房公积金	638,641.00	638,641.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,669,079.79	0.00	2,669,079.79
2013101	行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90,040.00	0.00	90,040.00
2130199	其他农业农村支出	2,135,527.14	0.00	2,135,527.14
2130205	森林资源培育	3,503,198.00	0.00	3,503,198.00
2130153	农田建设	502,030.70	0.00	502,030.70
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00

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：

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	11,176,237.85	302	商品和服务支出	1,724,259.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,880,205.00	30201	办公费	820,895.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,240,924.12	30202	印刷费	159,610.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	125,403.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,616.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	622,968.00	30206	电费	34,236.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	628,549.57	30207	邮电费	12,927.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228,673.33	30208	取暖费	176,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	179,581.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	16,304.52	30211	差旅费	55,374.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	638,641.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,284.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,566,987.45	30214	租赁费	2,600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	207,026.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退体费	172,916.11	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	津贴金	0.00	30224	特殊购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,610.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资等	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41,352.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,197.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	169,614.83	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98,610.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27,500.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	94,142.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	11383263.96		公用经费合计				1724259.83
	合 计				13107523.79			

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

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：

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
246000.00	0.00	246000.00	0.00	246000.00	0.00	357370.58	0.00	357370.58	187,755.75	169614.83	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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：

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	0.00	400000.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00
2120804			农村基础设施 建设支出	0.00	400000.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

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
无 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出

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、支总计 101618549.52 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20689080.50 元，增长 25.56%，主要原因是 2022 年收入、支付包含非财政拨款收入和支出，以及 2022 年建设项目较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70611208.24 元，其中：财政拨款收入 59721778.88 元，占 84.58%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10889429.36 元，占 15.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 85238722.14 元，其中：基本支出 13107523.79 元，占 15.38%；项目支出 72131198.35 元，占 84.62%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 101618549.52 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20689080.50 元，增长 25.56%，主要原因是 2022 年收入、支付包含非财政拨款收入和支出，以及 2022 年建设项目较上年度有所增加。

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 64977368.28 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15055240.54 元，增长 30.16%，主要原因是本年度基础建设项目较上年度增加。

（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 64977368.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8445220.99 元，占 13.00%；公共安全(类)支出 37500.00 元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 1945706.68 元，占 2.99%；卫生健康(类)支出 498295.19 元，占 0.77%；节能环保(类)支出 135883.00 元，占 0.21%；城乡社区(类)支出 3412599.83 元，占 5.25%；农林水(类)支出 49628819.96 元，占 76.38%；住房保障(类)支出 873342.63 元，占 1.34%。

（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 15149300.00 元，支出决算为 64977368.28 元，完成年初预算的 428.91%。决算数大于预算数的主要原因：年度涉农扶贫资金、危房改造资金项目、乡村振兴项目等基础设施建设项目增加；其中：一般公共服务(类)支出增加 1164508.99 元；公共安全(类)支出减少 12500.00 元；社会保障和就业(类)支出增加 784492.00 元；卫生健康(类)支出增加 75185.19 元；节能环保(类)支出减少 44117.00 元；城乡社区(类)支出增加 3412599.83 元；农林水(类)支出增加 44240035.96 元；住房保障(类)支出增加 207849.95 元。

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13107523.79元，其中：人员经费11383263.96元，公用经费1724259.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11176237.85元，较2022年度年初预算数增加4077181.49元，增长57.43%，主要原因是本年度人员增加、其他类支出增加；较2021年度决算数增加1371638.03元，增长13.99%。

2. 商品和服务支出1724259.83元，较2022年度年初预算数增加573259.83元，增长49.80%，主要原因是本年度人员增加、其他类支出增加；较2021年度决算数减少377299.83元，降低17.95%。

3. 对个人和家庭的补助207026.11元，较2022年度年初预算数减少60898.89元，降低22.73%，主要原因是本年度农业生补贴项目减少；较2021年度决算数减少386785.89元，降低65.14%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

七、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246000.00元，支出决算为357370.58元，完成预算的145.27%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度购置公务车辆1辆。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214883.52元，增长150.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加187755.75元，增长131.77%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出增加214883.52元的主要原因是本年度购置公务车辆1辆，我单位车辆老旧运行维护成本高；公务接待费支出增加的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算357370.58元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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 0.00%；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。开支内容包括：我单位不涉及因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 24600 元，支出决算为 357370.58 元，完成预算的 145.27%。其中：公务用车购置费支出为 187755.75 元，公务用车运行维护费支出 169614.83 元，主要用于公车加油、维修保养、保险等。2022 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 4 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于 0.00。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 0.00。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 400000.00 元，本年支出 400000.00 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加 146904.59 元，增长 58.04%，主要原因是：本年度增加基金类支出项目。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出增加 146904.59 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 0.00 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%，主要原因是：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关（单位）运行经费支出 1724259.83 元，比 2021 年度减少 377299.83 元，下降 17.95%。主要原因是：厉行节约，控制公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 8049 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 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。 根据预算绩效管理要求，盐池县青山乡人民政府组织对 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 3 个，

共涉及资金 635.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.24%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 40.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年度青山乡旺四滩村高质量美丽宜居村庄建设项目”项目自评得分为 96 分；“2022 年度青山乡牛场一期建设项目”项目自评得分为 97 分；“2022 年度青山乡牛场二期建设项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。