

**2022 年度**

**盐池县冯记沟乡人民  
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

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

#### 党委工作职责:

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设  
工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

#### 政府职责:

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

- (2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- (4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- (5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- (6) 完成上级政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入冯记沟乡人民政府 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。本单位属于一级预算单位，无二级预算单位。

## 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：盐池县冯记沟乡人民政府

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	87779095.41	一、一般公共服务支出	31	64925735.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	5292350	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	38900
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	200000
八、其他收入	8	20213202.09	八、社会保障和就业支出	38	2707047
	9		九、卫生健康支出	39	1064331.55
	10		十、节能环保支出	40	190520
	11		十一、城乡社区支出	41	3341640.46
	12		十二、农林水支出	42	40074907.37
	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	1629891.01
	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	4952350
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	113284647.5	<b>本年支出合计</b>	59	119125322.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20407843.88	年末结转和结余	61	14567168.62
<b>总计</b>	30	133692491.38	<b>总计</b>	62	133692491.38

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



2080805	义务兵优待	196000	196000					
2081001	儿童福利	28800						28800
2082001	临时救助支出	371950	371950					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14000						14000
2100409	重大公共卫生服务	567903	564723					3180
2101101	行政单位医疗	327143	327143					

2101103	公务员医疗补助	134085.55	134085.55					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35200						35200
2110401	生态保护	166920	166920					
2110699	其他退耕还林还草支出	23600						23600
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442507.44	442507.44					
2120303	小城镇基础设施建设	2155791.02	2155791.02					
2120501	城乡社区环境卫生	150000	150000					
2120804	农村基础设施建设支出	346300	340000					6300
2121401	污水处理设施建设和运营	120000						120000
2130153	农田建设	1209291.72	1209291.72					
2130199	其他农业农村支出	1357937.4	1357937.4					
2130205	森林资源培育	3603465	100870					3502595
2130504	农村基础设施建设	13518000	13518000					
2130505	生产发展	6671800	6671800					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4285728.66	4285728.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5142655.19	5142655.19					



2130799	其他农村综合改革支出	84315	84315					
2139999	其他农林水支出	3325927.51	3325927.51					
2210105	农村危房改造	606835.55	606835.55					
2210201	住房公积金	703655	703655					
2210203	购房补贴	317965.87	317965.87					
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	4952350	4952350					

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县冯记沟乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	119125322.76	10823164.19	108302158.57			
2010107		人大代表履职能力提升	263	263				
2010108		代表工作	118981.01	118981.01				
2010301		行政运行	7226830.4	7226830.4				
2010302		一般行政管理事务	1296952.09		1296952.09			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56272708.87		56272708.87			
2019999		其他一般公共服务支出	10000		10000			
2049999		其他公共安全支出	38900		38900			
2070199		其他文化和旅游支出	200000		200000			
2080208		基层政权建设和社区治理	84315		84315			
2080299		其他民政管理事务支出	19176.23		19176.23			
2080501		行政单位离退休	495855	495855				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	757839.76	757839.76				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739111.01	739111.01				
2080805	义务兵优待	196000		196000			
2081001	儿童福利	28800		28800			
2082001	临时救助支出	371950		371950			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14000		14000			
2100409	重大公共卫生服务	567903		567903			
2101101	行政单位医疗	327143	327143				
2101103	公务员医疗补助	134085.55	134085.55				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35200		35200			
2110401	生态保护	166920		166920			
2110699	其他退耕还林还草支出	23600		23600			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569549.44		569549.44			
2120303	小城镇基础设施建设	2155791.02		2155791.02			
2120501	城乡社区环境卫生	150000		150000			
2120804	农村基础设施建设支出	346300		346300			
2121401	污水处理设施建设和运营	120000		120000			
2130122	农业生产发展	36969.74		36969.74			
2130153	农田建设	1209291.72		1209291.72			
2130199	其他农业农村支出	1475301.6		1475301.6			
2130205	森林资源培育	3603465		3603465			
2130504	农村基础设施建设	13550822.8		13550822.8			
2130505	生产发展	6785329.74		6785329.74			

2130701	对村级公益事业建设的补助	4860829.07		4860829.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5142655.19		5142655.19			
2130799	其他农村综合改革支出	84315		84315			
2139999	其他农林水支出	3325927.51		3325927.51			
2210105	农村危房改造	606835.55		606835.55			
2210201	住房公积金	704540.59	704540.59				
2210203	购房补贴	318514.87	318514.87				
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	4952350		4952350			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：盐池县冯记沟乡人民政府

金额单位：元

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	87779095.41	一、一般公共服务支出	33	43,875,514.33	43,875,514.33	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5292350	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	37,500.00	37,500.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,645,070.77	2,645,070.77	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,025,951.55	1,025,951.55	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	166,920.00	166,920.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,215,340.46	2,875,340.46	340,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	36,572,312.37	36,572,312.37	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	1,629,891.01	1,629,891.01	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	4,952,350.00	0.00	4,952,350.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	27	93071445.41	<b>本年支出合计</b>	59	94,120,850.49	88,828,500.49	5,292,350.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1049405.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1049405.08		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				
<b>合计</b>	32	94120850.49	<b>合计</b>	64	94,120,850.49	88,828,500.49	5,292,350.00	

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：盐池县冯记沟乡人民政府

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		
			88,828,500.49	10,823,164.19	78,005,336.30
		2010107	263.00	263.00	0.00
		2010108	118,981.01	118,981.01	0.00
		2010301	7,226,830.40	7,226,830.40	0.00
		2010302	1,296,952.09	0.00	1,296,952.09
		2010399	35,222,487.83	0.00	35,222,487.83
		2019999	10,000.00	0.00	10,000.00
		2049999	37,500.00	0.00	37,500.00
		2080208	84,315.00	0.00	84,315.00
		2080501	495,855.00	495,855.00	0.00
		2080505	757,839.76	757,839.76	0.00
		2080506	739,111.01	739,111.01	0.00
		2080805	196,000.00	0.00	196,000.00
		2082001	371,950.00	0.00	371,950.00
		2100409	564,723.00	0.00	564,723.00
		2101101	327,143.00	327,143.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	134,085.55	134,085.55	0.00
2110401	生态保护	166,920.00	0.00	166,920.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569,549.44	0.00	569,549.44
2120303	小城镇基础设施建设	2,155,791.02	0.00	2,155,791.02
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	0.00	150,000.00
2130122	农业生产发展	36,969.74	0.00	36,969.74
2130153	农田建设	1,209,291.72	0.00	1,209,291.72
2130199	其他农业农村支出	1,475,301.60	0.00	1,475,301.60
2130205	森林资源培育	100,870.00	0.00	100,870.00
2130504	农村基础设施建设	13,550,822.80	0.00	13,550,822.80
2130505	生产发展	6,785,329.74	0.00	6,785,329.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,860,829.07	0.00	4,860,829.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,142,655.19	0.00	5,142,655.19
2130799	其他农村综合改革支出	84,315.00	0.00	84,315.00
2139999	其他农林水支出	3,325,927.51	0.00	3,325,927.51
2210105	农村危房改造	606,835.55	0.00	606,835.55
2210201	住房公积金	704,540.59	704,540.59	0.00
2210203	购房补贴	318,514.87	318,514.87	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：盐池县冯记沟乡人民政府

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	9,007,983.24	302	商品和服务支出	1304233.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,974,506.50	30201	办公费	192878.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,887,781.82	30202	印刷费	151,641.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	465,593.00	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	26,807.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	757,839.76	30206	电费	31,187.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	739,111.01	30207	邮电费	62,979.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	327,143.00	30208	取暖费	124,483.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	134,085.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,382.01	30211	差旅费	128,632.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	704,540.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	111,799.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45,800.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	510,947.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	148,900.00	30216	培训费	28,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	346,955.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	12,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52,562.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	187,282.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17,610.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15,092.00	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	130,570.45	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		9518930.24	公用经费合计					1304233.95
合 计		10823164.19						

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：盐池县冯记沟乡人民政府

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
24600 0.00	0.00	2460 00.0 0	0.00	246000.00	0.00	1872 82.1 2	0.00	1872 82.12	0.00	187282.12	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：盐池县冯记沟乡人民政府

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	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	5292350.00	5292350.00	0.00	5292350.00	0.00
			农村基础设施建设支出	0.00	340000.00	340000.00	0.00	340000.00	0.00
			用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	4952350.00	4952350.00	0.00	4952350.00	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

公开部门：盐池县冯记沟乡人民政府

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 合计	1	2	3

注：1. 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  
2. 本表数据为空。

## 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 133692491.38 元，支出总计 133692491.38 元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23298963.79 元，增长 21.11%，主要原因是增加党政驻地搬迁资金、慧马灌区灌溉费用等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 113284647.5 元，其中：财政拨款收入 93071445.41 元，占 82.16%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 20213202.09 元，占 17.84%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 119125322.76 元，其中：基本支出 10823164.19 元，占 9.09%；项目支出 108302158.57 元，占 90.91%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 94120850.49 元，支出总计 94120850.49。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30914312.61 元，增长 48.91%，主要原因是增加党政驻地搬迁资金、慧马灌区灌溉费用等。

### 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 88828500.49 元，占本年支出合计的 74.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 43120517.69 元，增加 94.34%，主要原因是增加党政驻地搬迁资金、慧马灌区灌溉费用等。

（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 88828500.49 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 43875514.33 元，占 49.39%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2645070.77 元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 1025951.55 元，占 1.15%；节能环保（类）支出 166920 元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 2875340.46 元，占 3.24%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 36572312.37 元，占 41.17%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1629891.01 元，占 1.83%，等等。

（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 13217292.19 元，支出决算为 88828500.49 元，完成年初预算的 672.06%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加；其中

1. 一般公共服务支出（类），年初预算为 7359123.96 元，支出决算为 43875514.33 元，完成年初预算的 596.20%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2. 公共安全支出（类），年初预算为 50000.00 元，支出决算为 37500 元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因：购买武装用品费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类），年初预算为 1129400.9 元，支出决算为 2645070.77 元，完成年初预算的 234.20%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

4. 卫生健康支出（类），年初预算为 413298.83 元，支出决算为 1025951.55 元，完成年初预算的 248.23%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资晋升，缴费基数增大。

5. 节能环保支出（类），年初预算为 300000 元，支出决算为 166920 元，完成年初预算的 55.64%，决算数小于预算数的主要原因：禁牧工作经费减少。

6. 城乡社区支出（类），年初预算为 493473.4 元，支出决算为 2875340.46 元，完成年初预算的 582.67%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加、追加社区工作绩效专核奖励资金及人员工资变动。

7. 农林水支出（类），年初预算为 2686319.3 元，支出决算为 36572312.37 元，完成年初预算的 1361.42%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

8. 住房保障支出（类），年初预算为 785675.8 元，支出决算为 1629891.01 元，完成年初预算的 207.45%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，住房公积金及购房补贴增加。

#### **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10823164.19元，其中：人员经费9518930.24元，公用经费1304233.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9007893.24元，较2022年度年初预算数增加1860783.24元，增长26.03%，主要原因是预算人员增加；较2021年度决算数增加1293474.96元，增长16.77%。

2. 商品和服务支出1304233.95元，较2022年度年初预算数增加179133.95元，增长13.73%，主要原因是年终追加项目款；较2021年度决算数减少309498.65元，降低19.18%。

3. 对个人和家庭的补助510947.00元，较2022年度年初预算数增加104147元，增长25.60%，主要原因是退休人员的离退休费用；较2021年度决算数减少2064392.31元，降低80.16%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **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187282.12元，完成预算的76.13%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制支出，厉行节源。

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288407.37元，下降60.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少288407.37元，下降60.63%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年购置两辆公车，2022年未购置，则相较于2021年减少。

**（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%；公务用车购置及运行费支出决187282.12元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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246000元，支出决算为187282.12元，完成预算的76.13%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出187282.12元，主要用于公车燃油费及公务车辆维修费支出等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成



预算的0%。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。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5292350.00元，本年支出5292350.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少11156800元，降低67.82%，主要原因是：农村基础设施建设支出及用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金的支出减少。支出具体情况如下：2120804农村基础设施建设支出340000.00元，2296011用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出4952350.00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（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年度本部门机关运行经费支出1304233.95元，比2021年度减少309498.65元，降低19.18%。主要原因是：人员减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门冯记沟人民政府采购支出总额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%，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%

### （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 4080.00 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，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目个，二级项目 22 个，共涉及资金 423.693 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.43%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 529.235 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，“基层组织与政权建设经费”项目自评得分为 95 分、“经济建设与服务经费”项目自评得分为 95 分、“生态建设与环境治理经费”项目自评得分为 94 分、“社会管理创新、民族团结与综合治理费”项目自评得分为 95 分、“农业与农村建设经费”项目自评得分为 94 分、“机关后勤运行补助”项目自评得分为 96 分、“禁牧工作经费”项目自评得分为

91分、“民兵应急工作经费”项目自评得分为94分、“林木管护费”项目自评得分为92分、“路灯管理维护费”项目自评得分为92分、“行政执法工作经费”项目自评得分为95分、“乡村治理专项资金”项目自评得分为93分、“冯记沟乡疫情防控”项目自评得分为91分、“退休人员王自华一次性抚恤金及丧葬费”项目自评得分为96分、“冯记沟2022慧马灌区第一轮灌溉费用+冯记沟乡慧马灌区第二轮灌溉”项目自评得分为96分、“城西滩灌区第三轮灌溉费用”项目自评得分为95分、“2021年度乡村振兴“一村一年一事”丁记掌村行动奖补资金”项目自评得分为95分、“2021年冯记沟乡农田水利基本建设补助”项目自评得分为95分、“冯记沟乡人居环境整治”项目自评得分为94分、“冯记沟乡村振兴综合考评奖补资金”项目自评得分为94分、“2021年农村人居环境整治“十百千”示范创建奖补资金”项目自评得分为95分、“冯记沟2021年人居环境11-12月考核”项目自评得分为95分。

发现的主要问题：评价指标体系需完善和丰富，涉及的部分评价指标目标不够明确。下一步改进措施：完善绩效评价指标体系，提升预算绩效评价质量，在现有的项目支出绩效评价指标体系内，探索建立个性化指标库，构建“标准化”的绩效评价指标体系。夯实绩效评价结果应用、提高项目

自评价值、推进项目落地实施、提高资金使用效益。（《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县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：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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所发生的支出。

12. “三公”经费：是指我单位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。

13. 机关运行经费：指为保障我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。在财政局有明确规定前，“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

其他有关公开资料：无