

2022 年度

**盐池县麻黄山乡人民
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

盐池县麻黄山乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。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。

盐池县麻黄山乡人民政府主要职责：

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好乡村振兴整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大麻黄山大接杏、小杂粮等优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作社经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害

防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县麻黄山乡人民政府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
金额单位：元

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

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	56966916.06	一、一般公共服务支出	31	10652304.28
二、政府性基金预算财政拨款	2	288189.20	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	24399717.43	八、社会保障和就业支出	38	1960620.04
	9		九、卫生健康支出	39	451568.71
	10		十、节能环保支出	40	117880.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4985827.34
	12		十二、农林水支出	42	44649055.85
	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	996284.81
	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	21491187.37
	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	0.00
本年收入合计	27	81654822.69	本年支出合计	59	85342228.40
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	16956572.40	年末结转和结余	61	13269166.69
总计	30	98611395.09	总计	62	98611395.09

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

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	81654822.69	57255105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24399717.43	
2010107			人大代表履职能力提升	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			代表工作	44,524.00	44,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	6,630,422.50	6,630,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	1,742,737.65	1,382,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,497,622.60	1,497,622.60	0.00	0.00	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	0.00	
2049999			其他公共安全支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	87,810.00	87,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080501	行政单位 离退休	126,000.00	126,000.00	0.00	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	688,477.15	688,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	622,382.89	622,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优 待	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	237,950.00	237,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生服务	22,787.96	22,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	238,853.65	238,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	189,927.10	189,927.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	99,880.00	99,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础 设施建设 支出	288,189.20	288,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产 发展	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	956,168.00	956,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	1,105,118.00	1,105,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源 培育	1,351,920.00	1,351,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	3,880,568.95	3,880,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14,700,987.97	14,612,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	88,923.00
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	10,642,000.00	10,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	7,578,860.00	7,578,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村 综合改革 支出	87,810.00	87,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林 水支出	2,015,977.83	2,015,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	700,817.00	700,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302,875.81	302,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23,950,794.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950,794.43

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

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

公开 03 表
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					
			85,342,228.40	18,087,863.50	67,254,364.90	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	44,524.00	44,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,630,422.50	6,630,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,413,575.18	0.00	2,413,575.18	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,497,622.60	679,787.40	817,835.20	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
2013202		一般行政管理事务	23,360.00	0.00	23,360.00	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
2080208		基层政权建设和社区治理	87,810.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	126,000.00	126,000.00	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	688,477.15	688,477.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622,382.89	622,382.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	237,950.00	237,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22,787.96	0.00	22,787.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238,853.65	238,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189,927.10	189,927.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	117,880.00	0.00	117,880.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,684,952.00	0.00	3,684,952.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区卫生	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	288,189.20	0.00	288,189.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	787,686.14	0.00	787,686.14	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	956,168.00	0.00	956,168.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,019,467.05	0.00	2,019,467.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,680,593.60	0.00	1,680,593.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,918,314.47	0.00	3,918,314.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14,612,064.97	0.00	14,612,064.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,958,325.93	0.00	11,958,325.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	7,395,254.00	7,395,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助						
2130799	其他农村综合改革支出	87,810.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,015,977.83	0.00	2,015,977.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	693,409.00	693,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302,875.81	302,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21,491,187.37	0.00	21,491,187.37	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

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

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	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	56,966,916.06	一、一般公共服务支出	33	10,652,304.28	10,652,304.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288,189.20	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,960,620.04	1,960,620.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451,568.71	451,568.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117,880.00	117,880.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,985,827.34	4,697,638.14	288,189.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44,649,055.85	44,649,055.85	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	996,284.81	996,284.81	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,255,105.26	本年支出合计	59	63,851,041.03	63,562,851.83	288,189.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,421,766.50	年末财政拨款结转和结余	60	5,825,830.73	5,825,830.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12,421,766.50		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	69,676,871.76	合计	64	69,676,871.76	69,388,682.56	288,189.20	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：盐池县麻黄山乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	63,562,851.83	18,087,863.50	45,474,988.33
	2010107		人大代表履职能力提升	2,800.00	0.00	2,800.00
	2130701		对村级公益事业建设的补助	11,958,325.93	0.00	11,958,325.93
	2010302		一般行政管理事务	2,413,575.18	0.00	2,413,575.18
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,497,622.60	679,787.40	817,835.20
	2082001		临时救助支出	237,950.00	237,950.00	0.00
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	7,395,254.00	7,395,254.00	0.00
	2130504		农村基础设施建设	3,918,314.47	0.00	3,918,314.47
	2010301		行政运行	6,630,422.50	6,630,422.50	0.00
	2010108		代表工作	44,524.00	44,524.00	0.00
	2130505		生产发展	14,612,064.97	0.00	14,612,064.97
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,477.15	688,477.15	0.00
	2129999		其他城乡社区支出	787,686.14	0.00	787,686.14
	2130799		其他农村综合改革支出	87,810.00	0.00	87,810.00
	2110401		生态保护	117,880.00	0.00	117,880.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622,382.89	622,382.89	0.00
2080805	义务兵优待	198,000.00	198,000.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126,000.00	126,000.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37,500.00	0.00	37,500.00
2139999	其他农林水支出	2,015,977.83	0.00	2,015,977.83
2210201	住房公积金	693,409.00	693,409.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189,927.10	189,927.10	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,684,952.00	0.00	3,684,952.00
2120501	城乡社区环境卫生	225,000.00	0.00	225,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87,810.00	0.00	87,810.00
2210203	购房补贴	302,875.81	302,875.81	0.00
2013202	一般行政管理事务	23,360.00	0.00	23,360.00
2101101	行政单位医疗	238,853.65	238,853.65	0.00
2013101	行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,080.00	0.00	5,080.00
2130199	其他农业农村支出	2,019,467.05	0.00	2,019,467.05
2130153	农田建设	956,168.00	0.00	956,168.00
2130205	森林资源培育	1,680,593.60	0.00	1,680,593.60
2100409	重大公共卫生服务	22,787.96	0.00	22,787.96

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：盐池县麻黄山乡人民政府

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	10,194,993.56	302	商品和服务支出	3,231,541.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,218,177.00	30201	办公费	2,337,616.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,239,770.81	30202	印刷费	60,882.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93,167.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	306,600.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27,752.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	688,477.15	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	622,382.89	30207	邮电费	24,570.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238,853.65	30208	取暖费	181,637.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189,927.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,663.60	30211	差旅费	58,978.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	827,737.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,755,237.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,661,328.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	126,000.00	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	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,122,478.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	214,850.00	30226	劳务费	19,027.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,654.00	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	213,788.40	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	125,210.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	198,000.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	125,424.00	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		14856322.28	公用经费合计					3231541.22
合 计		18087863.5						

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：盐池县麻黄山乡人民政府

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
246000.00	0.00	246000	0.00	246000	0.00	213788.4	0.00	213788.40	0.00	213788.40	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：盐池县麻黄山乡人民政府

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	288189.2	288189.2	0.00	288189.2	0.00
	2120804		农村基础设 施建设支出	0.00	288189.2	288189.2	0.00	288189.2	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：盐池县麻黄山乡人民政府

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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、支总计 98611395.09 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24698335.5 元，增长 33.42%，主要原因是本年度项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81654822.69 元，其中：财政拨款收入 57255105.26 元，占 70.12%；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 24399717.43 元，占 29.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 85342228.40 元，其中：基本支出 18087863.5 元，占 21.19%；项目支出 67254364.9 元，占 78.81%；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 69676871.76 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 12948765.14 元，增长 22.83%，主要原因是大多数拨款都转为财政拨款，其他拨款减少。

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 63562851.83 元，占本年支出合计的 74.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 20101237.13 元，增长 46.25%，主要原因是大多数拨款都转为财政拨款，其他拨款减少。

（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 63562851.83 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 10652304.28 元，占 16.76%；公共安全支出 37500.00 元，0.06%；社会保障和就业（类）支出 1960620.04 元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 451568.71 元，占 0.71%；节能环保（类）支出 117880.00 元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 4697638.14 元，占 7.39%；农林水（类）支出 44649055.85 元，占 70.24%；住房保障（类）支出 996284.81 元，占 1.57%。

（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 15751717.90 元，支出决算为 56966916.06 元，完成年初预算的 361.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础设施建设、扶贫项目等项目支出；二是部分支出未纳入年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付。其中（按支出功能分类说明）：1.农村综合改革（类）支出；2.农村基础设施建设（类）支出；3.城乡社区（类）支出；4.小城镇基础设施建设（类）支出等等。

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18087863.50元，其中：人员经费14856322.28元，公用经费3231541.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10194993.56元，较2022年度年初预算数增加3290793.56元，增长47.66%，主要原因是2022年存在在职人员调出情况；较2021年度决算数增加2227441.91元，增长27.96%。

2. 商品和服务支出3231541.22元，较2022年度年初预算数增加2086641.22元，增长182.26%，主要原因是项目增加；较2021年度决算数减少370824.24元，降低10.29%。

3. 对个人和家庭的补助4661328.72元，较2022年度年初预算数增加4353628.72元，增长1414.89%，主要原因是本年度对个人和家庭的补助包括本级横向各单位拨款；较2021年度决算数增加46093.74元，增长0.10%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减

少) 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213788.40元, 完成预算的86.91%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 公车运行维护费花费较少。

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31297.67元, 下降12.77%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元, 下降(增长)0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少31297.67元, 下降12.77%; 公务接待费支出决算减少(增加)0.00元, 下降(增长)0.00%; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车运行维护费花费较少。

(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0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算213788.4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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为246000元, 支出决算213788.4元, 完成预算的86.91%。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213788.4元, 主要

用于公务用车加油、维修、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0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。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288189.2元，本年支出288189.2元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少540415.22元，降低65.22%，主要原因是：2021年项目支出减少。支出具体情况如下：2120199城乡社区支出。

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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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3231541.22元，比2021年度减少490624.24元，下降13.18%。主要原因是：2022年度机关人员非正式员工增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门盐池县麻黄山乡人民政府政府采购支出总额 877439 元。其中：政府采购货物支出 877439 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 3920 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 3 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，我乡组织对 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 8 个，二级项目 24 个，共涉及资金 800.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.61%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 28.82 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，“社会管理创新、民族团结与综合治理经费项目”项目自评得分为 98 分。“经济建设与服务经费项目”项目自评得分为 98 分。“基层组织与政权建设经费项目”项目自评得分为 98 分。“生态建设与环境治理经费项目”项目自评得分为 98 分。“禁牧工作经费项目”项目自评得分为 98 分。“机关后勤运行补助项目”项目自评得分为 98 分。“民兵应急工作经费项目”项目自评得分为 98 分。“林木管护费项目”

项目自评得分为 98 分。“路灯管理维护费项目”项目自评得分为 98 分。“行政执法工作经费项目”项目自评得分为 98 分。“乡村治理专项经费项目”项目自评得分为 98 分。

“麻黄山乡李塬畔村红色文化旅游建设项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

基本支出：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。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：是指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）的住宿费、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。

增长率=增长额/上一年度的发生额*100%

项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。