

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将本单位 2022 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:吴忠市利通区板桥乡人民政府 2022 年度部门决算

吴忠市利通区板桥乡人民政府

2023 年 9 月 15 日

2022 年度
吴忠市利通区板桥乡
人民政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3)
- 二、收入决算表.....(4)
- 三、支出决算表.....(7)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(9)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(11)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(13)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(15)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(16)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(17)

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.....(18)
- 二、收入决算情况说明.....(18)
- 三、支出决算情况说明.....(18)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(18)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(19)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(25)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(27)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(27)
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.....	(27)
(二) 政府采购情况说明.....	(27)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(27)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(28)
第四部分 名词解释.....	(28)
第五部分 附件.....	(29)

第一部分 单位概况

一、部门职责

（1）执行政策。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，加强农村法制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。

（2）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能，调整机构设置。

（3）搞好服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；做好村民自治、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制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（4）维护稳定。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，做好五保供养和鳏寡孤独、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、群体性事件；强化社会治安综合治理，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，纳入吴忠市利通区板桥乡人民政府本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共一个：吴忠市利通区板桥乡人民政府（本级），无二级预算单位，执行政府会计准则制度。

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：吴忠市利通区板桥乡人民政府

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	45071987.91	一、一般公共服务支出	29	7511945.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	1412253	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	21226
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	70000
五、经营收入	5		五、教育支出	33	431000
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	18483628.86	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2205734.72
	9		九、卫生健康支出	37	816486.2
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	8483035.71
	12		十二、农林水支出	40	17235343
	13		十三、交通运输支出	41	90548
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10600220.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	21966582.77
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	64967869.77	本年支出合计	55	69432123.03

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	10345739.	年末结转和结余	57	5881485.86
总计	28	75313608.89	总计	58	75313608.89

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：吴忠市利通区板桥乡人民政府		公开 02 表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,967,869.77	46,484,240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483,628.86
2210201	住房公积金	707,510.00	707,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,493,812.00	3,493,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	86,481.00	86,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,530,212.72	9,530,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218,432.79	218,432.79	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	7,164,852.00	7,164,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362,498.00	362,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	1,843,673.05	1,843,673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80,936.00	80,936.00	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	692,634.53	692,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,606,860.60	1,606,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,539,176.06	6,539,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87,576.27	87,576.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18,483,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483,628.86
2101103	公务员医疗补助	81,719.00	81,719.00	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	704,596.96	704,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,412,253.00	1,412,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	609,744.23	609,744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281,519.00	281,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204,183.50	204,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,500,680.00	4,500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	107,940.00	107,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52,660.00	52,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,685.00	20,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,061,000.00	2,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	201,213.20	201,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31,342.00	31,342.00	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。								

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区板桥乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69,432,123.03	9,488,874.69	59,943,248.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707,510.00	707,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218,432.79	0.00	218,432.79	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	86,481.00	0.00	86,481.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362,498.00	362,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,863,922.11	0.00	3,863,922.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,530,212.72	0.00	9,530,212.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,164,852.00	0.00	7,164,852.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	21,226.00	0.00	21,226.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,606,860.60	0.00	1,606,860.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204,183.50	0.00	204,183.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,596.96	704,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281,519.00	281,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80,936.00	80,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,719.00	81,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87,576.27	0.00	87,576.27	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	609,744.23	0.00	609,744.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,577,461.20	6,577,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,634.53	692,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	389,792.15	0.00	389,792.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,412,253.00	0.00	1,412,253.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21,966,582.77	0.00	21,966,582.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	107,940.00	0.00	107,940.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52,660.00	0.00	52,660.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,530,680.00	0.00	4,530,680.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,685.00	0.00	20,685.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,116,011.00	0.00	2,116,011.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	90,548.00	0.00	90,548.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31,342.00	0.00	31,342.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	201,213.20	0.00	201,213.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区板桥乡人民政府
公开 04 表
金额单位：元

			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	45,071,987.91	一、一般公共服务支出	33	7,139,868.62	7,139,868.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,412,253.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	431,000.00	431,000.00	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	2,205,734.72	2,205,734.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	816,486.20	816,486.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,112,925.60	6,700,672.60	1,412,253.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,205,343.00	17,205,343.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10,600,220.72	10,600,220.72	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,484,240.91	本年支出合计	59	46,581,578.86	45,169,325.86	1,412,253.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97,337.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97,337.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,581,578.86	总计	64	46,581,578.86	45,169,325.86	1,412,253.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市利通区板桥乡人民政府

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,169,325.86	9,486,589.55	35,682,736.31

2210199	其他保障性安居工程支出	9,530,212.72	0.00	9,530,212.72
2082502	其他农村生活救助	86,481.00	0.00	86,481.00
2013299	其他组织事务支出	218,432.79	0.00	218,432.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,164,852.00	0.00	7,164,852.00
2129999	其他城乡社区支出	3,493,812.00	0.00	3,493,812.00
2210201	住房公积金	707,510.00	707,510.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
2210203	购房补贴	362,498.00	362,498.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,719.00	81,719.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,606,860.60	0.00	1,606,860.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204,183.50	0.00	204,183.50
2080501	行政单位离退休	80,936.00	80,936.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281,519.00	281,519.00	0.00
2010301	行政运行	6,575,176.06	6,575,176.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2082001	临时救助支出	609,744.23	0.00	609,744.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,634.53	692,634.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,596.96	704,596.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	87,576.27	0.00	87,576.27
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2049999	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2139999	其他农林水支出	4,500,680.00	0.00	4,500,680.00
2130142	农村道路建设	107,940.00	0.00	107,940.00
2130108	病虫害控制	52,660.00	0.00	52,660.00
2130199	其他农业农村支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2010199	其他人大事务支出	34,500.00	0.00	34,500.00
2130102	一般行政管理事务	113,600.00	0.00	113,600.00

2100799	其他计划生育事务支出	20,685.00	0.00	20,685.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,116,011.00	0.00	2,116,011.00
2130399	其他水利支出	219,600.00	0.00	219,600.00
2059999	其他教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00
2100409	重大公共卫生服务	201,213.20	0.00	201,213.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	31,342.00	0.00	31,342.00
2100408	基本公共卫生服务	31,350.00	0.00	31,350.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开部门：吴忠市利通区板桥乡人民政府

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,711,626.05	302	商品和服务支出	694,027.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,826,626.11	30201	办公费	157,450.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,001,589.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,228,898.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704,596.96	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	692,634.53	30207	邮电费	35,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281,519.00	30208	取暖费	95,509.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81,719.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,175.77	30211	差旅费	40,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	710,507.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169,360.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80,936.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80,936.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,220.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	256,848.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51,000.00			
人员经费合计		8,792,562.05	公用经费合计					694,027.50

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。

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：吴忠市利通区板桥乡人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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

注：2020 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。

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：吴忠市利通区板桥乡人民政府

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	1412253	1412253		1412253	0
2120801			0	1412253	1412253	0	1412253	0	
征地和拆迁补偿支出									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通区板桥乡人民政府

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

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 75313608.89 元，支出总计 75313608.89 元。与 2021 年度相比，收入增加 20127865.98 元，增长 26%，增加的原因是：我乡 2022 年财政奖补项目一事一议项目资金 1843673.05 元、保障性安居工程项目资金 9530212.72 元、现代农业种植项目资金 4500680 元、社区党群服务中心建设项目资金 1600000 元及拆迁补偿环境整治 3493812 元等项目资金投入。

与 2021 年度相比，支出增加 20127865.98 元，增长 26%，增加的原因是：我乡 2022 年财政奖补项目一事一议项目资金 1843673.05 元、保障性安居工程项目资金 9530212.72 元、现代农业种植项目资金 4500680 元、社区党群服务中心建设项目资金 1600000 元及拆迁补偿环境整治 3493812 元等项目资金投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64967869.77 元，其中：财政拨款收入 46484240.91 元，占 71.54%；其他收入 18483628.86 元，占 28.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 69432123.03 元，其中：基本支出 9,488,874.69 元，占 13.67%；项目支出 35,682,736.31 元，占 51.39%。

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 46484240.91 元，支出总计

46581578.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 14879876.28 元，增长 32.01%，主要原因是财政奖补项目一事一议项目资金 1843673.05 元、保障性安居工程项目资金 9530212.72 元、现代农业种植项目资金 4500680 元、社区党群服务中心建设项目资金 1600000 元及拆迁补偿环境整治 3493812 元等项目资金投入。

2022 年度财政拨款支出总计 46484240.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 14879876.28 元，增长 32.01%，主要原因是财政奖补项目一事一议项目资金 1843673.05 元、保障性安居工程项目资金 9530212.72 元、现代农业种植项目资金 4500680 元、社区党群服务中心建设项目资金 1600000 元及拆迁补偿环境整治 3493812 元等项目资金投入。

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 45169325.86 元，占本年支出合计的 59.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29381804.86 元，增长 65.05%，主要原因是财政奖补项目一事一议项目资金 1843673.05 元、保障性安居工程项目资金 9530212.72 元、现代农业种植项目资金 4500680 元、社区党群服务中心建设项目资金 1600000 元及拆迁补偿环境整治 3493812 元等项目资金投入。

（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 45169325.86 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7139868.62 元，占 15.81%；教育（类）支出 431000 元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 2205734.72 元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 816486.2 元，占 1.81%；城乡社区（类）支出 6700372.6 元，占 14.83%；农林水（类）支出 17205343 元，占 38.09%；住房保障（类）支出 10600220.72 元，占 23.47%。

（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 15787521 元，支出决算为 45169325.86 元，完成年初预算的 286.11%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未编制征地和拆迁、保障性安居工程、财政奖补项目一事一议项目等功能科目。我乡 2022 年追加以下项目资金：1、财政奖补项目一事一议项目资金 1843673.05 元；2、保障性安居工程项目资金 9530212.72 元；3、现代农业种植项目资金 4500680 元；4、社区党群服务中心建设项目资金 1600000 元；5、拆迁补偿环境整治 3493812 元等。

其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 34500 元，支出决算为 34500 元，完成年初预算的 100%，主要原因支付第四届人民代表大会第二次会议代表误工费及选举等费用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6376246 元，支出决算为 6575176.06 元，完成年初预算的 103.11%，主要用于单位各项经费开支，决算数大于预算数的主要原因：乡

公务员、事业编人员增加导致基本工资类支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 87576.27 元，完成年初预算的 175.15 %，主要用于民族宗教经费，决算数大于预算数的主要原因：本年追加新增加综治工作阵地建设项目资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 80000 元，支出决算为 204183.5 元，完成年初预算的 255.22 %，决算数大于预算数的主要原因是新增信访维稳工作及信访案件调查工作经费。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是乡镇党委妇联共青团订购报刊及办公耗材支出。

6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 70000 元，完成年初预算的 350%，主要原因是乡镇人武部慰问及民兵训练费及武装部阵地建设。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 431000 元，支出决算为 431000 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是本乡辖区小学教师人员工资、基础设施修缮、改善教学质量、学校开展活动等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

846739 元，支出决算为 1478167.49 元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加及补缴单位公补部分养老保险金额追加。

9..社会保障和就业（类）生活救助（款）农村临时生活救助（项）。年初预算为 120000 元，支出决算为 86481 元，完成年初预算的 72.06%，决算数小于预算数的主要原因是困难群众临时救助支出年底未支付。

10.社会保障和就业（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 641086.23 元，完成年初预算的 0%，年初预算未编制项目，主要原因受疫情影响我乡 2022 年临时救助人员发放救助金人数增加。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 32000 元，支出决算为 20685 元，完成年初预算的 64.64%，决算数小于预算数的主要原因本乡居民独生子女保健费发放人数减少。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 281519 元，支出决算为 281519 元，完成年初预算的 100%，主要原因是按照人员编制数进行核算医疗支出，严格按照社保核定基数进行扣缴。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 81719 元，支出决算为 81719 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是按照人员编制数进行核算公务员医疗支出，严格按照社保核定基数进行扣缴。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 2100357 元，支出决算为 1606860.6 元，完成年初预算的 76.5 %，决算数小于预算数的主要原因是社区干部辞职等原因，工资性支出减少。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3493812 元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初未列入预算，决算数为支付花卉市场、创城环境整治及空心房拆迁补偿项目资金。

16.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 113600 元，支出决算为 113600 元，完成年初预算的 100 %，主要用于农村代理记账中心委托会计工资。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1843673.05 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算，决算数为支付利通区农发办审核批复实施的一事一议财政奖补项目。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 4334446 元，支出决算为 7164852 元，完成年初预算的 165.3%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资及村监会人员工资标准提高。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）病虫害控制支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 52660 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算，决算数为支付动物防疫资金项目。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4500680 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算，决算数为支付蔡桥村现代农业种植园建设项目资金。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）农村道路建设支出（项）。年初预算为 108000 元，支出决算为 107940 元，完成年初预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际乡村道路维修护理的工程量支付资金。

22.农林水支出（类）农业生产发展（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000000 元，完成年初预算 0%，决算数大于预算数主要原因年初未列入预算，决算数为支付蔡桥村一二三产业项目资金。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算 0%，决算数大于预算数主要原因是年初未列入预算，决算数为支付 2022 年春小麦种植补贴资金。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 219600 元，完成年初预算 0%，决算数大于预算数主要原因是年初未列入预算，决算数为支付防溺水巡河员工资。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 415122 元，支出决算为 707510 元，完成年初预算的 170.43%，决算数大于预算数的主要原因是机关干部住房公积金增加单位公补部分。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 362498 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是工作调动调出人员和房管局审核后有房改人员依相关系数发放补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9530212.72 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算，决算数为支付李闸渠中心村保障性安居工程项目资金。

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9486589.55元，其中：人员经费8792562.05元，公用经费694027.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8711626.05元，较2022年度年初预算数增加2803304.05元，增长32.17%，主要原因是单位人员工资有变动；较2021年度决算数增加2092422元，增长24.01%。

2.商品和服务支出694027.5元，较2022年度年初预算数增加191603.5元，增长27.61%，主要原因是人员变动经费增加；较2021年度决算数增加19990.86元，增长2.88%。

3.对个人和家庭的补助80936元，较2022年度年初预算数增加40016元，增长49.44%，主要原因是人员工资增加；较2021年度决算数减少38724元，降低47.84%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出无决算数预算数的主要原因：按照落实八项规定精神，严控三公经费支出，因此本单位无年初预算和年末决算数。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0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；经费无支出主要原因是本单位按照落实按照落实八项规定精神，严控三公经费支出。

（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0元，占0%；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，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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。

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。国（境）外接待费支出0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1412253元，本年支出1412253元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少3664302元，降低259.46%，主要原因是：征地拆迁项目减少。支出具体情况如下：1.征地拆迁补偿项清水沟流域项目拆迁清渣费747887元；2.文化街南段征地补偿费664366元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

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694027.5元，比2021年度增加19990.86元，增长2.88%。主要原因是2022年单位新增一名公务员，2名事业编人员。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额17910元。其中：政府采购货物支出17910元、政府采购工程支出0元、无政府采购服务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，我部门/单位房屋账面面积3,641.00平方米，账面价值541.20万元，其中办公用房面积3,641.00平方米，占房屋的100.00%；业务用房面积0.00平方米，占0.00%；其他用房

面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 3,171.00 平方米，占 87.09%。共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，无二级项目，共涉及预算资金 740.94 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中增加 18 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，18 个项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：绩效评价涉及资金预算无法安排。下一步改进措施：进一步加强年初预算合理有效计划，争取全面落实绩效评价工作。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果均达到绩效评价要求。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

部门为主体开展的重点项目均达到绩效评价要求。

第四部分 名词解释

本单位无专有名词，无需特别解释。

第五部分 附件

其他有关公开资料，吴忠市利通区板桥乡人民政府部门 2022 年度项目绩效评价信息公开表。