

2022 年度
青铜峡市瞿靖镇人民
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

- 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

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。

1.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。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等工作的预算和支出。

3.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市瞿靖镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，瞿靖镇编制人数70人，实有在职人数61人。

1.综合办公室。设党委秘书、政府文书、人大政协、机关后勤管理、政务公开、网络信息安全等工作岗位。

2.党建工作办公室。设组织、纪检、宣传、统战、武装、团委、妇联等工作岗位。

3.经济发展办公室。设经济发展、招商引资、统计、乡村规划、信用体系建设等工作岗位。

4.社会事务管理办公室。设文化、商务旅游、人口、卫生健康、教育体育等工作岗位。

5.综合执法办公室。设法律法规宣传、日常执法、应急管理、安全生产、食品安全、环境整治、土地管理、房屋拆迁管理等工作岗位。

6.民生服务中心。设民政、社会保障、残疾人、退役军人、婚姻登记、劳动保障（就业创业）等工作岗位。

7.农业综合服务中心。设农技推广、水产养殖、林草管理、水利防汛、精准扶贫、农村产权制度改革、农村合作经济建设等工作岗位。

8.综治中心。设信访维稳、普法宣传、法治政府建设、综合治理等工作岗位。

9.财经服务中心。设政府会计、政府出纳、农经会计、农经出纳等工作岗位。

第二部分 2022 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	33,973,758.63	一、一般公共服务支出	31	26,400,344.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
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	21,014,180.18	八、社会保障和就业支出	38	2,270,967.24
	9		九、卫生健康支出	39	793,470.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	586,660.00
	12		十二、农林水支出	42	24,361,413.05
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,286,431.50
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	54,987,938.81	本年支出合计	57	55,699,287.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,675,739.27	年末结转和结余	59	4,964,390.83
总计	30	60,663,678.08	总计	60	60,663,678.08

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	4	5	6	7		
合计			54,987,938.81	33,973,758.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21,014,180.18		
201			一般公共服务支出	26,016,063.59	9,610,132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405,931.18	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,016,063.59	9,610,132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405,931.18	
2010301			行政运行	14,494,178.43	8,580,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913,851.18	
2010302			一般行政管理事务	10,492,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,492,080.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029,805.16	1,029,805.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,270,967.24	2,270,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,038,601.24	2,038,601.24	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	1,137,168.96	1,137,168.96	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	901,432.28	901,432.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	232,366.00	232,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	232,366.00	232,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	793,470.56	730,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
21004			公共卫生	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
2100799			其他计划生育事务支出	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
21011			行政事业单位医疗	540,470.56	540,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	416,522.11	416,522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	123,948.45	123,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
213	农林水支出	23,621,005.92	20,075,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,249.00
21301	农业农村	3,396,849.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,849.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,076,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,849.00
2130153	农田建设	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	468,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,400.00
2130207	森林资源管理	468,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,400.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,308,121.92	8,308,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,040,121.92	2,040,121.92	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	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,420,400.00	11,420,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,390,000.00	3,390,000.00	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	8,030,400.00	8,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27,235.00	27,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27,235.00	27,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,286,431.50	1,286,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,286,431.50	1,286,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	825,704.00	825,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	460,727.50	460,727.50	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 03 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	55,699,287.25	30,239,135.54	25,460,151.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26,400,344.90	15,835,441.74	10,564,903.16	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,400,344.90	15,835,441.74	10,564,903.16	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	15,405,441.74	15,405,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	9,965,098.00	0.00	9,965,098.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029,805.16	430,000.00	599,805.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,270,967.24	2,270,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,038,601.24	2,038,601.24	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	1,137,168.96	1,137,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901,432.28	901,432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	232,366.00	232,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	232,366.00	232,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	793,470.56	603,470.56	190,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	540,470.56	540,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	416,522.11	416,522.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	123,948.45	123,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586,660.00	0.00	586,660.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	586,660.00	0.00	586,660.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	586,660.00	0.00	586,660.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,361,413.05	10,242,824.50	14,118,588.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,916,564.50	3,052,424.50	864,140.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,052,424.50	3,052,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	864,140.00	0.00	864,140.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	489,091.63	0.00	489,091.63	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	74,280.00	0.00	74,280.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	414,811.63	0.00	414,811.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,508,121.92	0.00	8,508,121.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,040,121.92	0.00	2,040,121.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,420,400.00	7,190,400.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,030,400.00	7,190,400.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27,235.00	0.00	27,235.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27,235.00	0.00	27,235.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,286,431.50	1,286,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,286,431.50	1,286,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	825,704.00	825,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	460,727.50	460,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,400,344.90	15,835,441.74	10,564,903.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,400,344.90	15,835,441.74	10,564,903.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15,405,441.74	15,405,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,965,098.00	0.00	9,965,098.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029,805.16	430,000.00	599,805.16	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	33,973,758.63	一、一般公共服务支出	33	20,298,596.55	20,298,596.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	17,933,658.88	17,933,658.88	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	2,364,937.67	2,364,937.67	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,675,162.08	13,675,162.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	33,973,758.63	33,973,758.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,754,866.88	13,754,866.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,352,415.49	3,352,415.49	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,178,792.00	4,178,792.00	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	12,687,684.26	12,687,684.26	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	0.00	0.00	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	33,973,758.63	本年支出合计	59	33,973,758.63	33,973,758.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	33,973,758.63	合计	64	33,973,758.63	33,973,758.63	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			9,610,132.41	9,010,327.25	599,805.16
20103			9,610,132.41	9,010,327.25	599,805.16
2010301			8,580,327.25	8,580,327.25	0.00
2010399			1,029,805.16	430,000.00	599,805.16
208			2,270,967.24	2,270,967.24	0.00
20805			2,038,601.24	2,038,601.24	0.00
2080505			1,137,168.96	1,137,168.96	0.00
2080506			901,432.28	901,432.28	0.00
20808			232,366.00	232,366.00	0.00
2080801			232,366.00	232,366.00	0.00
210			730,470.56	540,470.56	190,000.00
21004			190,000.00	0.00	190,000.00
2100410			190,000.00	0.00	190,000.00
21011			540,470.56	540,470.56	0.00
2101101			416,522.11	416,522.11	0.00
2101103			123,948.45	123,948.45	0.00
213			20,075,756.92	7,190,400.00	12,885,356.92

21301	农业农村	320,000.00	0.00	320,000.00
2130153	农田建设	320,000.00	0.00	320,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,308,121.92	0.00	8,308,121.92
2130504	农村基础设施建设	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
2130505	生产发展	2,040,121.92	0.00	2,040,121.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68,000.00	0.00	68,000.00
21307	农村综合改革	11,420,400.00	7,190,400.00	4,230,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,030,400.00	7,190,400.00	840,000.00
21308	普惠金融发展支出	27,235.00	0.00	27,235.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27,235.00	0.00	27,235.00
221	住房保障支出	1,286,431.50	1,286,431.50	0.00
22102	住房改革支出	1,286,431.50	1,286,431.50	0.00
2210201	住房公积金	825,704.00	825,704.00	0.00
2210203	购房补贴	460,727.50	460,727.50	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

金额单位：元

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	13,754,866.88	302	商品和服务支出	2,364,937.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,724,621.10	30201	办公费	1,212,398.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,537,814.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,391,188.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	386,864.00	30205	水费	8,050.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137,168.96	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	901,432.28	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	416,522.11	30208	取暖费	150,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123,948.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	125,979.48	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	926,504.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	204,750.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,082,824.00	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	4,178,792.00	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	4,568.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	232,366.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,946,426.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	50,000.00	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	59,100.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	215,580.00	39907	国家赔偿费用支出	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	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	410,491.67	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	17933658.88	公用经费合计	2.364.937.67
合 计		20298596.55	

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

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：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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
59100.00	0.00	59100.00	0.00	59100.00	0.00	59100.00	0.00	59100.00	0.00	59100.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	0.00	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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 54987938.81 元，支出总计 55699287.25 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 3286162.39 元，增长 6.36%，支出总计增长 5379068.65 元，增长 10.69%，主要原因是 2022 年工资薪金调整，补缴 2021-2022 年社保。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54987938.81元，其中：财政拨款收入33973758.63元，占61.78%；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21014180.18元，占38.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55699287.25元，其中：基本支出30239135.54元，占54.29%；项目支出25460151.71元，占45.71%；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%；其他支出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54987938.81元，支出总计55699287.25元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加3286162.39元，增长6.36%。财政拨款支出总计增加5379068.65元，增长10.69%，主要原因是2022年工资薪金调整，补缴2021-2022年社保。

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 33973758.63 元，占本年支出合计的 60.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3208209.26 元，增长 10.43%，主要原因是 2022 年工资薪金调整，补缴 2021-2022 年社保。

（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 33973758.63 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 26400344.90 元，占 77.71%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2270967.24 元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 793470.56 元，占 2.34%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 586660.00 元，占 1.73%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 24361413.05 元，占 71.71%；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 1286431.50 元，占 3.80%。

（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 17074761.90 元，支出决算为 33973758.63 元，完成年初预算的 198.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年工资薪金调整，补缴 2021-2022 年社保；二是项目支出增加；其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9363002.51 元，支出决算为 8580327.25 元，完

成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因在职人员变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 530000 元，支出决算为 1029805.16 元，完成年初预算的 194.30%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加了青铜峡市瞿靖镇供排水和天然气供热等基础设施一期建设项目工程款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 738677.35 元，支出决算为 1137168.96 元，完成年初预算的 153.95%，决算数大于预算数的主要原因补缴 2021.01-2021.12、2022.01-2022.04 养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 369338.68 元，支出决算为 901432.28 元，完成年初预算的 244.07%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021.01-2021.12、2022.01-2022.04 职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 232366 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 190000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了突发公共卫生事件应急处理经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 403272.54 元，支出决算为 416522.11 元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险实际支出大。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 131546.46 元，支出决算为 123948.45 元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出小。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 320000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了全市效能目标考核以奖代补资金。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6200000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了瞿靖镇农村人居环境整治工作资金、新民村蒯桥村人居环境整治项目资金、毛桥村时坊村产业融合项目资金。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2040121.92 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、瞿靖镇毛桥村产业融合项目。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支

出决算为 68000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了 2022 年脱贫户监测户务工奖补项目。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3390000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了 2021 年农村综合改革项目、2021 年农村综合改革第三批财政奖补项目、2022 年农村综合改革项目财政奖补资金。

14. 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 4936450 元，支出决算为 8030400 元，完成年初预算的 162.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了 2022 年自治区村级运转经费补助资金、农村网格员、村监会人员补贴。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 27235 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了 2021 年创业担保贷款财政支持深化民营中央奖补资金。

16. 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 599474.36 元，支出决算为 825704 元，完成年初预算的 137.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资薪金调整，住房公积金实际支出大。

17. 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 460727.5 元，完成

年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了 2019 年遗留职工住房补贴、2020 年职工住房补贴、2021 年职工住房补贴。

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 20298596.55 元，其中：人员经费 17933658.88 元，公用经费 2364937.67 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13754866.88 元，较 2022 年度年初预算数减少 519284.22 元，降低 3.6%，主要原因是人员工资及人员数变动；较 2021 年度决算数增加 2366924.01 元，增长 20.78%，主要原因是 2022 年在职人员工资薪级调整。

2. 商品和服务支出 2364937.67 元，较 2022 年度年初预算数减少 38793.13 元，降低 1.61%，主要原因是日常公用经费支出减少、公务接待费减少；较 2021 年度决算数增加 730927.96 元，增长 44.73%，主要原因是 2022 年增加了村级运转经费。

3. 对个人和家庭的补助 4178792.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 4122392 元，增长 7309.21%，主要原因是追加了对村民委员会和村党支部的补助；较 2021 年度决算数增加 3093548.00 元，增长 285.05%，主要原因是增加了村干部报酬类支出。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出决算里无资本性支出（基本

建设)。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出决算里无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出决算里无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出。

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0%，主要原因是本年度无对企业补助支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支出。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

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59100.00元，支出决算为59100.00元，完成预算的100%。

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10900.00元，降低15.57%，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10900元，下降15.57%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是进一步加强公务用车管理，本着节约高效的原则，减少费用支出，三公经费压减3%；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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算59100.00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，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59100.00元，支出决算为59100.00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59100.00元，主要燃油、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2辆。

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0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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2364937.67元，同口径与2021年数据对比增加730927.96元，增长44.73%。主要原因是：2022年增加了村级组织运转经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额62875.82元。其中：政府采购货物支出32875.82元、政府采购工程支出0元、政府采购服务30000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62875.82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6285.64平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0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，我镇组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 34.05 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2022 年综合执法工作经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：资金未使用完毕。下一步改进措施：今后我镇将加强预算管理，切实做好预算执行工作。

“2021 年 7 月-2022 年驻村工作经费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：第四季度未及时考核，资金被财政收回。下一步改进措施：今后我镇将加强预算管理，切实做好预算执行工作。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7. “三公”经费：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、安全奖励费用等支出；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。
8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。