

附件 2

2022 年度 中卫市沙坡头区香山 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、部门职能

1、社会管理职能:(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

2、发展经济职能:(1)组织制定本乡镇产业发展规划指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村新技术的推广,提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能:(1)普及义务教育,积极发展农村卫生事业,建立农村社会保障制度;(2)加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能:(1)抓好农村党组织和村委会班子建设;(2)抓好农村思想建设,倡导乡村社会文明新风;(3)抓好民主集中制建设,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

从预算单位构成看,香山乡部门预算包括:香山乡本级预算。本单位内部下设综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、财经

服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心和综治中心 9 个职能机构。全乡共核定机关事业单位人员编制数 42 人,其中:行政人员编制 18 人,事业编制人数 24 人。2022 年末实有 人数 41 人,其中行政人员 16 人,事业人员 25 人。

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	31,378,720.66	一、一般公共服务支出	31	5,918,507.19
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	7,568,300.00	八、社会保障和就业支出	38	6,282,540.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,120,981.55
	10		十、节能环保支出	40	441,652.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24,452,515.08
	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	450,824.00
	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	280,000.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	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	38,947,020.66	本年支出合计	59	38,947,020.66
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	38,947,020.66	总计	62	38,947,020.66

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	
功能分类科目						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			1	2	3	4	5	6	7		
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			38,947,020.66	38,947,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568,300.00		
201			5,918,507.19	5,918,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20101			4,552.20	4,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010108			4,552.20	4,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			5,854,954.99	5,854,954.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301			2,840,554.99	2,840,554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302			1,839,400.00	1,839,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010308			166,500.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			1,008,500.00	1,008,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132			54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013202			54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20134			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013402			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			6,282,540.84	6,282,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802			529,920.00	529,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080208			529,920.00	529,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

20805	行政事业单位养老支出	1,606,237.84	1,606,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252,912.00	252,912.00	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	685,421.98	685,421.98	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	667,903.86	667,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,006,505.00	4,006,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,006,505.00	4,006,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139,878.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139,878.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,120,981.55	1,120,981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	241,600.00	241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	534,129.75	534,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	534,129.75	534,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,251.80	345,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141,976.66	141,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162,681.56	162,681.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,593.58	40,593.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441,652.00	441,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	441,652.00	441,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	441,652.00	441,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,452,515.08	24,452,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568,300.00
21301	农业农村	9,933,913.31	9,933,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568,300.00
2130104	事业运行	2,365,613.31	2,365,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,568,300.00	7,568,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568,300.00
21302	林业和草原	343,427.20	343,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	343,427.20	343,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,441,536.79	6,441,536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	554,266.32	554,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	5,862,114.47	5,862,114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	25,156.00	25,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,733,637.78	7,733,637.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,685,637.78	1,685,637.78	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	3,048,000.00	3,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450,824.00	450,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450,824.00	450,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450,824.00	450,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	280,000.00	280,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	38,947,020.66	8,142,611.69	30,804,408.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,918,507.19	2,840,554.99	3,077,952.20	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	4,552.20	0.00	4,552.20	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	4,552.20	0.00	4,552.20	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,854,954.99	2,840,554.99	3,014,400.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,840,554.99	2,840,554.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,839,400.00	0.00	1,839,400.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,008,500.00	0.00	1,008,500.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,282,540.84	1,606,237.84	4,676,303.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	529,920.00	0.00	529,920.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	529,920.00	0.00	529,920.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,606,237.84	1,606,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	252,912.00	252,912.00	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	685,421.98	685,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667,903.86	667,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,006,505.00	0.00	4,006,505.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,006,505.00	0.00	4,006,505.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139,878.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139,878.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,120,981.55	879,381.55	241,600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	241,600.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	534,129.75	534,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	534,129.75	534,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,251.80	345,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141,976.66	141,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162,681.56	162,681.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,593.58	40,593.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441,652.00	0.00	441,652.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	441,652.00	0.00	441,652.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	441,652.00	0.00	441,652.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,452,515.08	2,365,613.31	22,086,901.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,933,913.31	2,365,613.31	7,568,300.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,365,613.31	2,365,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,568,300.00	0.00	7,568,300.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	343,427.20	0.00	343,427.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	343,427.20	0.00	343,427.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,441,536.79	0.00	6,441,536.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	554,266.32	0.00	554,266.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,862,114.47	0.00	5,862,114.47	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展		0.00		0.00	0.00	0.00

		25,156.00		25,156.00			
21307	农村综合改革	7,733,637.78	0.00	7,733,637.78	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,685,637.78	0.00	1,685,637.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,048,000.00	0.00	3,048,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450,824.00	450,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450,824.00	450,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450,824.00	450,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	280,000.00	0.00	280,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,378,720.66	一、一般公共服务支出	33	5,918,507.19	5,918,507.19	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	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	0.00	0.00	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	6,282,540.84	6,282,540.84	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	1,120,981.55	1,120,981.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	441,652.00	441,652.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,884,215.08	16,884,215.08	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	450,824.00	450,824.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	280,000.00	280,000.00	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	31,378,720.66	本年支出合计	59	0.00	0.00	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	31,378,720.66	合计	64	31,378,720.66	31,378,720.66	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，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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

项目			本年支出合计			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31,378,720.66	8,142,611.69	23,236,108.97

201	一般公共服务支出	5,918,507.19	2,840,554.99	3,077,952.20
20101	人大事务	4,552.20	0.00	4,552.20
2010108	代表工作	4,552.20	0.00	4,552.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,854,954.99	2,840,554.99	3,014,400.00
2010301	行政运行	2,840,554.99	2,840,554.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,839,400.00	0.00	1,839,400.00
2010308	信访事务	166,500.00	0.00	166,500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,008,500.00	0.00	1,008,500.00
20132	组织事务	54,000.00	0.00	54,000.00
2013202	一般行政管理事务	54,000.00	0.00	54,000.00
20134	统战事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2013402	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	6,282,540.84	1,606,237.84	4,676,303.00
20802	民政管理事务	529,920.00	0.00	529,920.00
2080208	基层政权建设和社区治理	529,920.00	0.00	529,920.00
20805	行政事业单位养老支出	1,606,237.84	1,606,237.84	0.00
2080501	行政单位离退休	252,912.00	252,912.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,421.98	685,421.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667,903.86	667,903.86	0.00
20807	就业补助	4,006,505.00	0.00	4,006,505.00
2080705	公益性岗位补贴	4,006,505.00	0.00	4,006,505.00
20899	其他社会保障和就业支出	139,878.00	0.00	139,878.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139,878.00	0.00	139,878.00
210	卫生健康支出	1,120,981.55	879,381.55	241,600.00
21004	公共卫生	241,600.00	0.00	241,600.00
2100409	重大公共卫生服务	141,600.00	0.00	141,600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	534,129.75	534,129.75	0.00
2100716	计划生育机构	534,129.75	534,129.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,251.80	345,251.80	0.00
2101101	行政单位医疗	141,976.66	141,976.66	0.00
2101102	事业单位医疗	162,681.56	162,681.56	0.00

2101103	公务员医疗补助	40,593.58	40,593.58	0.00
211	节能环保支出	441,652.00	0.00	441,652.00
21104	自然生态保护	441,652.00	0.00	441,652.00
2110401	生态保护	441,652.00	0.00	441,652.00
213	农林水支出	24,452,515.08	2,365,613.31	14,518,601.77
21301	农业农村	9,933,913.31	2,365,613.31	0.00
2130104	事业运行	2,365,613.31	2,365,613.31	0.00
21302	林业和草原	343,427.20	0.00	343,427.20
2130209	森林生态效益补偿	343,427.20	0.00	343,427.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,441,536.79	0.00	6,441,536.79
2130504	农村基础设施建设	554,266.32	0.00	554,266.32
2130505	生产发展	5,862,114.47	0.00	5,862,114.47
2130506	社会发展	25,156.00	0.00	25,156.00
21307	农村综合改革	7,733,637.78	0.00	7,733,637.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,685,637.78	0.00	1,685,637.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,048,000.00	0.00	3,048,000.00
2130706	对集体经济组织的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
221	住房保障支出	450,824.00	450,824.00	0.00
22102	住房改革支出	450,824.00	450,824.00	0.00
2210201	住房公积金	450,824.00	450,824.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	280,000.00	0.00	280,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	280,000.00	0.00	280,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	280,000.00	0.00	280,000.00

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	7,279,643.69	302	商品和服务支出	564,148.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,656,971.20	30201	办公费	124,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,930,538.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,073,070.84	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	459,097.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685,421.98	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	667,903.86	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	304,658.22	30208	取暖费	16,228.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,593.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,564.77	30211	差旅费	42,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	450,824.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	298820.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	252,912.00	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	45,908.00	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	44,000.00	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	90,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133,920.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	80,000.00	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	7,578,463.69	公用经费合计	564,148.00
合计	8,142,611.69		

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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，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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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, 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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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
无			无			

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 年度收入总计 38947020.66 元，支出总计 38947020.66 元。与 2021 年度相比，收入增加 19940666.20 元，上升 104.92%，支出增加 19940666.20 元，主要原因是人员经费和项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38947020.66 元，其中：财政拨款收入 31378720.66 元，占 80.57%；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 7568300 元，占 19.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38947020.66 元，其中：基本支出 8142611.69 元，占 20.91%；项目支出 30804408.97 元，占 79.09%；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 31378720.66 元，支出总计 31378720.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 15440398.41 元，上升 96.88%，主要原因是本年度人员经费和项目类资金增加。

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 31378720.66 元，占本年支出合计的 80.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15112557.27 元，上升 92.91%，主要原因是本年度人员经费和项目类资金增加。

（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 31378720.66 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 5918507.19 元，占 18.86%；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 6282540.84 元，占 20.02%；卫生健康（类）支出 1120981.55 元，占 3.57%；节能环保（类）支出 441652 元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 16884215.08 元，占 53.81%；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 450824 元，占 1.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 280000 元，占 0.89%。

（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 10358984 元，支出决算为 31378720.66 元，完成年初预算的 302.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出增加 2786530.19 元；二是社会保障和就业（类）支出增加 4778786.84 元；三是卫生健康（类）支出增加 455571.55 元；四是节能环保（类）支出增加 441652 元；五是农林水（类）

支出增加 12277760.08 元；六是住房保障（类）支出减少 564 元；七是灾害防治及应急管理（类）支出增加 280000 元。其中一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，住房保障（类）支出决算数小于预算数的主要原因是住房保障（类）费用去年实际支出不多。

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 8142611.69 元，其中：人员经费 7578463.69 元，公用经费 564148 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7279643.69 元，较 2022 年度年初预算数增加 778868.69 元，增加 11.98%，主要原因是人员工资变动和人员增加；较 2021 年度决算数增加 2225754.69 元，增加 44.04%。

2.商品和服务支出 564148 元，较 2022 年度年初预算数减少 480000 元，减少 85.08%，主要原因是办公经费支出减少；较 2021 年度决算数减少 468807.65 元，减少 83.10%。

3.对个人和家庭的补助 298820 元，较 2022 年度年初预算数减少 2489241 元，减少 833.02%，主要原因是 2022 年决算村干部和村监会工资划分在项目支出类，但 2022 年预算村干部和村监会工资划分在人员支出类；较 2021 年度决算数增加 166820 元，增加 126.38%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算。总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，支出决算为90000元，约完成预算的100%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少250118.25元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少250118.25元，下降277.91%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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算 90000 元，约占 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，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 90000 元，支出决算为 90000 元，约完成预算的 100%。其中：公务用车运行维护费支出 90000 元，主要用于车辆加油、保险和维修维护。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 年度决算数减少 0 元，减少 0%。

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支出 0 元。

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 564148 元，比 2021 年度减少 468807.65 元，减少 83.10%。主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

本单位没有政府采购情况。

（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 8137.00 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，香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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4690189.98 元，占一般公共预算项目支出总额的 20.18%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，香山乡 2022 年深井村、景庄村、红圈村、新水村、黄泉村农村公益事业财政奖补项目验收合格率和完成及时率均达到 100%，提高了群众生活质量，社会效益和经济效益明显，达到了预期效果；香山乡 2022 年扶持壮大村级集体经济项目

改善了农业生产环境，有效推进农业产业升级转型，带动村集体经济长期稳定增收；香山乡 2022 年乡镇人大工作经费项目支出确保人大代表职责正常履行，保障了香山乡 52 名人大代表会议及各项活动顺利开展。以上项目绩效自评均未发现问题。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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

其他有关公开资料

1. 中卫市沙坡头区香山乡深井村 2022 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

2. 中卫市沙坡头区香山乡景庄村 2022 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

3. 中卫市沙坡头区香山乡红圈村 2022 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

4. 中卫市沙坡头区香山乡新水村 2022 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

5. 中卫市沙坡头区香山乡黄泉村 2022 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

6. 中卫市沙坡头区香山乡 2022 年扶持壮大村级集体经济项目支出绩效自评表

7. 中卫市沙坡头区香山乡 2022 年乡镇人大工作经费项目支出绩效自评表