

2022 年度吴忠市红寺堡区红寺堡镇人
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收入支出情况说明
- 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

A、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

B、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

C、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

D、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

E、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

F、负责本行政区域内的社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护稳定。

G、协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理工
作。

H、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

L、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

J、负责办理人大代表提出的与本镇有关的意见、建议、批评等事项。

K、负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

红寺堡镇人民政府属于一级预算单位，红寺堡人民政府部门预算包括红寺堡镇人民政府本级预算，无二级预算部门。

红寺堡镇作为红寺堡区人民政府驻地，是红寺堡区政治、经

济、文化、交通中心。行政区域面积 567 平方公里，城区面积 10 平方公里，耕地面积 13.97 万亩。下派鲁家窑工作组，团结村综合发展工作组,上源村工作组，主要负责脱贫攻坚、综治及平安建设、环境卫生整治等工作。全镇下辖 15 个行政村。常住人口为 14127 户 57197 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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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	193,912,228.50	一、一般公共服务支出	31	56,376,957.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,105,166.48	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	69,387,820.52	八、社会保障和就业支出	38	4,296,916.92
	9		九、卫生健康支出	39	734,227.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,107,166.48
	12		十二、农林水支出	42	177,272,763.31
	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	1,360,513.74
	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	837,037.70
	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	266,405,215.50	本年支出合计	59	243,985,583.23
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	21,368,451.56	年末结转和结余	61	43,788,083.83

总计	30	287,773,667.06	总计	62	287,773,667.06
----	----	----------------	----	----	----------------

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 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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							
功能分类科目编码							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											4	5				
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			266,405,215.50	197,017,394.98	0.00	0.00		0.00	0.00	69,387,820.52								
2010203			机关服务	91,926.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	91,926.24							
2010202			一般行政管理事务	265,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	265,000.00							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,105,166.48	3,105,166.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2139999			其他农林水支出	3,631,459.00	3,631,459.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2100409			重大公共卫生服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2130126			农村社会事业	1,408,862.86	1,408,862.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2130122			农业生产发展	1,713,006.50	1,713,006.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010303			机关服务	9,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9,800.00							
2130199			其他农业农村支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,498,013.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,498,013.00							
2130135			农业资源保护修复与利用	896,488.50	896,488.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2082001			临时救助支出	1,725,800.00	1,658,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	67,000.00							
2010301			行政运行	8,385,101.85	8,385,101.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

2010302	一般行政管理事务	66,550,728.28	1,826,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,723,764.28
2130119	防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346,358.41	346,358.41	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	963,066.99	963,066.99	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	1,129,265.53	1,129,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,869.57	87,869.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35,020.00	35,020.00	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	7,246,492.31	7,246,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	390,062.74	390,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,513,698.78	5,513,698.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24,659.22	24,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村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
2210201	住房公积金	970,451.00	970,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	478,784.40	478,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	725,037.70	725,037.70	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	10,259,942.03	10,259,942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	93,728,008.56	92,995,691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	732,317.00
2130504	农村基础设施建设	48,463,145.55	48,463,145.55	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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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					
2010203		机关服务	91,926.24	0.00	91,926.24	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	3,631,459.00	0.00	3,631,459.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,105,166.48	0.00	3,105,166.48	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,385,101.85	8,385,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	47,590,109.01	0.00	47,590,109.01	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	1,408,862.86	0.00	1,408,862.86	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	1,725,800.00	0.00	1,725,800.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	896,488.50	0.00	896,488.50	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	1,713,006.50	0.00	1,713,006.50	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87,869.57	87,869.57	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	963,066.99	963,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	346,358.41	346,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,265.53	1,129,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	478,784.40	0.00	478,784.40	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	5,513,698.78	0.00	5,513,698.78	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	390,062.74	390,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	970,451.00	970,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,246,492.31	0.00	7,246,492.31	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
2130799	其他农村综合改革支出	24,659.22	0.00	24,659.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	725,037.70	0.00	725,037.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,259,942.03	0.00	10,259,942.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48,500,145.55	0.00	48,500,145.55	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	93,728,008.56	0.00	93,728,008.56	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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	193,912,228.50	一、一般公共服务支出	33	10,247,085.85	10,247,085.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,105,166.48	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	4,229,916.92	4,229,916.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	734,227.98	734,227.98	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	3,107,166.48	2,000.00	3,105,166.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	176,540,446.31	176,540,446.31	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	1,360,513.74	1,360,513.74	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	837,037.70	837,037.70	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	197,017,394.98	本年支出合计	59	197,056,394.98	193,951,228.50	3,105,166.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39,000.00	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	39,000.00		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	197,056,394.98	合计	64	197,056,394.98	193,951,228.50	3,105,166.48	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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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		
			193,951,228.50	12,272,176.09	181,679,052.41
201			10,247,085.85	8,385,101.85	1,861,984.00
20103			10,212,065.85	8,385,101.85	1,826,964.00
2010301			8,385,101.85	8,385,101.85	0.00
2010302			1,826,964.00	0.00	1,826,964.00
20132			35,020.00	0.00	35,020.00
2013202			35,020.00	0.00	35,020.00
208			4,229,916.92	2,092,332.52	2,137,584.40
20805			2,092,332.52	2,092,332.52	0.00
2080505			963,066.99	963,066.99	0.00
2080506			1,129,265.53	1,129,265.53	0.00
20807			478,784.40	0.00	478,784.40
2080705			478,784.40	0.00	478,784.40
20820			1,658,800.00	0.00	1,658,800.00
2082001			1,658,800.00	0.00	1,658,800.00
210			734,227.98	434,227.98	300,000.00
21004			300,000.00	0.00	300,000.00
2100409			300,000.00	0.00	300,000.00
21011			434,227.98	434,227.98	0.00
2101101			346,358.41	346,358.41	0.00

2101103	公务员医疗补助	87,869.57	87,869.57	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	176,540,446.31	0.00	176,540,446.31
21301	农业农村	5,368,357.86	0.00	5,368,357.86
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130122	农业生产发展	1,713,006.50	0.00	1,713,006.50
2130126	农村社会事业	1,408,862.86	0.00	1,408,862.86
2130135	农业资源保护修复与利用	896,488.50	0.00	896,488.50
2130199	其他农业农村支出	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151,755,779.14	0.00	151,755,779.14
2130504	农村基础设施建设	48,500,145.55	0.00	48,500,145.55
2130505	生产发展	92,995,691.56	0.00	92,995,691.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,259,942.03	0.00	10,259,942.03
21307	农村综合改革	10,271,151.53	0.00	10,271,151.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,246,492.31	0.00	7,246,492.31
2130706	对村集体经济组织的补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	24,659.22	0.00	24,659.22
21308	普惠金融发展支出	5,513,698.78	0.00	5,513,698.78
2130803	农业保险保费补贴	5,513,698.78	0.00	5,513,698.78
21399	其他农林水支出	3,631,459.00	0.00	3,631,459.00
2139999	其他农林水支出	3,631,459.00	0.00	3,631,459.00
221	住房保障支出	1,360,513.74	1,360,513.74	0.00
22102	住房改革支出	1,360,513.74	1,360,513.74	0.00
2210201	住房公积金	970,451.00	970,451.00	0.00
2210203	购房补贴	390,062.74	390,062.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	837,037.70	0.00	837,037.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	837,037.70	0.00	837,037.70
2240703	自然灾害救灾补助	725,037.70	0.00	725,037.70

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	112,000.00	0.00	112,000.00
---------	-----------------	------------	------	------------

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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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	11,657,197.00	302	商品和服务支出	609,999.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,814,821.90	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,711,227.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	330,536.90	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	1,177,454.60	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963,066.99	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,129,265.53	30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346,358.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,869.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,144.76	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	970,451.00	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	104,000.00	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	4,980.00	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	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,980.00	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	455,000.00	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	0.00	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	89,999.09	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		11,662,177.00	公用经费合计					609,999.09
合 计		12,272,176.09						

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

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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	139,999.09	0.00	139,999.09	0.00	139,999.09	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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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	3,105,166.48	3,105,166.48	0.00	3,105,166.48	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,105,166.48	3,105,166.48	0.00	3,105,166.48	0.00
21208		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	3,105,166.48	3,105,166.48	0.00	3,105,166.48	0.00
2120899		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	3,105,166.48	3,105,166.48	0.00	3,105,166.48	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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

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：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 266405215.50 元，支出总计 243985583.23 元。与 2021 年度相比，收入增加 56031045.61 元，增长 26.63%，主要原因是红寺堡镇实施项目增多；支出增加 1993826.64 元，增长 0.82%，主要原因是红寺堡镇实施项目增多，支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 266405215.50 元，其中：财政拨款收入 197017394.98 元，占 73.95%；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 69387820.52 元，占 26.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 243985583.23 元，其中：基本支出 12272176.09 元，占 5.03%；项目支出 231713407.14 元，占 94.97%；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%。

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 197017394.98 元，支出总计 197056394.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 38403963.66 元，增长 24.21%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理的支出有所增加；财政拨款支出减少

1583633.62 元，下降 0.80%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出有所减少。

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 193951228.50 元，占本年支出合计的 79.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21217784.4 元，增长 12.28%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理的支出有所增加。

（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 193951228.50 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 10247085.85 元，占 5.28%；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 4229916.92 元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 734227.98 元，占 0.38%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2000 元，占 0.01%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 176540446.31 元，占 91.02%；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 1360513.74 元，占 0.70%，灾害防治及应急管理支出 837037.70 元，占 0.43%。

（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 15798401.67 元，支出决算为 193951228.50 元，完成年初预算的 1227.66%。决算数大于预算数的主要原因：年初时，部门项目未做预算，年中时项目增加较多，导致支出决算数增加幅度大。

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12272176.09元，其中：人员经费11662177元，公用经费609999.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11657197元，较2022年度年初预算数增加2097297元，增长21.94%，主要原因是2022年有调入人员；较2021年度决算数增加3146979.89元，增长36.98%。

2.商品和服务支出609999.09元，较2022年度年初预算数减少102500.91元，降低14.39%，主要原因是经费紧张，经费压缩；较2021年度决算数增加58023.78元，增长10.51%。

3.对个人和家庭的补助4980元，较2022年度年初预算数减少2841020元，降低99.83%，主要原因是退休费及其他对个人和家庭补助支出有所减少；较2021年度决算数减少40320元，降低89.01%。

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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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

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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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90000元，支出决算为139999.09元，完成预算的155.55%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是：一是9.20疫情期间，为了保证疫情不外延，疫情防控点及卡口增加车辆巡查巡护，导致车辆耗油量增加；二是部分车辆已经达到了报废期，维修次数增加，费用增加。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加57729.62元，增长70.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加57729.62元，增长70.17%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是9.20疫情期间，为了保证疫情不外延，疫情防控点及卡口增加车辆巡查巡护，导致车辆耗油量增加；二是部分车辆已经达到了报废期，维修次数增加，费用增加。

（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139999.09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，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139999.09元，完成预算的155.55%。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139999.09元，主要用于公务用车加油、保险费、维修费等。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3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3105166.48元，本年支出3105166.48元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少22801418.02元，降低88.01%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出有所减少。支出具体情况如下：城乡社区支出3105166.48元；抗疫特别国债安排的支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，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%。

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行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出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609999.09元，比2021年度551975.31元增加58023.78元，增长10.51%。主要原因是：商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度红寺堡镇人民政府采购支出总额32953.71元。其中：政府采购货物支出32953.71元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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6663.66平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车4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年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 7507.674 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 310.516648 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，“红寺堡镇同原村日光温室建设项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步我单位更加重视绩效自评工作，提高项目绩效管理意识，推进绩效评价常态化，提高绩效自评水平，同时提高绩效管理水平，合理科学设置绩效目标。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的基本工资、津贴补贴、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

第五部分 附件

无