

循化撒拉族自治县白庄镇人民政府
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二) 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;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:白庄镇人民政府本级。

内设机构5个,具体为: : 党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共管理服务办、综合执法办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,634.18	一、一般公共服务支出	29	1,047.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.00
八、其他收入	8	493.29	八、社会保障和就业支出	36	101.85
	9		九、卫生健康支出	37	51.37
	10		十、节能环保支出	38	20.00
	11		十一、城乡社区支出	39	40.00
	12		十二、农林水支出	40	854.34
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	45.86

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,127.47	本年支出合计	53	2,163.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	734.85	年末结转和结余	55	698.73
总计	28	2,862.31	总计	56	2,862.31

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,127.47	1,634.18					493.29
201	一般公共服务支出	1,014.04	520.76					493.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.04	520.76					493.29
2010301	行政运行	366.79	366.79					
2010302	一般行政管理事务	493.29						493.29
2010350	事业运行	151.67	151.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85					
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28					
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.63	28.63					
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	51.37	51.37					
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37					
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
213	农林水支出	854.34	854.34					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	425.31	425.31					
2130504	农村基础设施建设	79.98	79.98					
2130505	生产发展	334.81	334.81					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.51	10.51					
21307	农村综合改革	429.03	429.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.03	429.03					
221	住房保障支出	45.86	45.86					
22102	住房改革支出	45.86	45.86					
2210201	住房公积金	45.86	45.86					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,163.58	717.84	1,445.74			
201	一般公共服务支出	1,047.16	518.76	528.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.16	518.76	528.40			
2010301	行政运行	367.09	367.09				
2010302	一般行政管理事务	488.28		488.28			
2010350	事业运行	151.67	151.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.12		40.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85				
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28				
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.63	28.63				
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	51.37	51.37				
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37				
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
213	农林水支出	854.34		854.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	425.31		425.31			
2130504	农村基础设施建设	79.98		79.98			
2130505	生产发展	334.81		334.81			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.51		10.51			
21307	农村综合改革	429.03		429.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.03		429.03			
221	住房保障支出	45.86	45.86				
22102	住房改革支出	45.86	45.86				
2210201	住房公积金	45.86	45.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

收入			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	1,634.18	一、一般公共服务支出	31	558.87	558.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	101.85	101.85		
	9		九、卫生健康支出	39	51.37	51.37		
	10		十、节能环保支出	40	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00	40.00		
	12		十二、农林水支出	42	854.34	854.34		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	45.86	45.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,634.18	本年支出合计	55	1,675.29	1,675.29		
年初财政拨款结转和结余	26	41.12	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	41.12		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,675.29	总计	60	1,675.29	1,675.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,675.29	717.84	957.45
201	一般公共服务支出	558.87	518.76	40.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.87	518.76	40.12
2010301	行政运行	367.09	367.09	
2010350	事业运行	151.67	151.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.12		40.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	51.37	51.37	
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37	
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	
211	节能环保支出	20.00		20.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	854.34		854.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	425.31		425.31
2130504	农村基础设施建设	79.98		79.98
2130505	生产发展	334.81		334.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.51		10.51
21307	农村综合改革	429.03		429.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.03		429.03
221	住房保障支出	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.86	45.86	
2210201	住房公积金	45.86	45.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

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	610.97	302	商品和服务支出	63.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.85	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.47	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费	7.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.64	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.03			
人员经费合计		654.79	公用经费合计					63.05

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.99		2.30		2.30	1.69	2.29		2.29		2.29			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,675.29	717.84	957.45
201	一般公共服务支出	558.87	518.76	40.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.87	518.76	40.12
2010301	行政运行	367.09	367.09	
2010350	事业运行	151.67	151.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.12		40.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	51.37	51.37	
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37	
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	
211	节能环保支出	20.00		20.00

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			
	栏次	1	2	3
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	854.34		854.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	425.31		425.31
2130504	农村基础设施建设	79.98		79.98
2130505	生产发展	334.81		334.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.51		10.51
21307	农村综合改革	429.03		429.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.03		429.03
221	住房保障支出	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.86	45.86	
2210201	住房公积金	45.86	45.86	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	63.05
302	商品和服务支出	63.05
30201	办公费	3.80
30202	印刷费	2.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.09
30207	邮电费	3.28
30208	取暖费	7.56
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.29
30239	其他交通费用	16.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县白庄镇人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,862.31万元，比上年收入、支出总计各减少894.51万元。主要原因是：项目减少，人员调出。其中：

（一）收入总计2,862.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,634.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加415.59万元，增长34.10%，主要原因是上年项目本年支出。

2. 其他收入493.29万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为白庄镇人民政府取得的文化经费，光伏收益金等收入。比上年减少911.47万元，下降64.88%，主要原因是临时救助金，农牧民居住条件改善款由相关单位自行发放，不再转入白庄镇账户中。

3. 年初结转和结余734.85万元，为白庄镇人民政府上年结转本年使用的人员生活补贴、补助等资金。

（二）支出总计2,862.31万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,047.16万元，占36.58%，主要用于白庄镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少731.43万元，下降41.12%，主要原因是项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.00万元，占0.10%，主要用于白庄镇人民政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少7.00万元，下降

70.00%，主要原因是项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）101.85万元，占3.56%，主要用于白庄镇人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少29.61万元，下降22.52%，主要原因是人员变动有调出社保基数减少。

4. 卫生健康支出（类）51.37万元，占1.79%，主要用于白庄镇人民政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.14万元，增长6.51%，主要原因是人员变动社保基数增加。

5. 节能环保支出（类）20.00万元，占0.70%，主要用于白庄镇人民政府的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是环保类项目增加。

6. 城乡社区支出（类）40.00万元，占1.40%，主要用于白庄镇人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

7. 农林水支出（类）854.34万元，占29.85%，主要用于白庄镇人民政府的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少152.53万元，下降15.15%，主要原因是项目减少。

8. 住房保障支出（类）45.86万元，占1.60%，主要用于白庄镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.91万元，增长20.84%，主要原因是人员工资增长，公积金随之增长。

9. 年末结转和结余698.73万元，占24.41%，为白庄镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,127.47万元，其中：财政拨款收入1,634.18万元，占76.81%；其他收入493.29万元，占23.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,163.58万元，其中：基本支出717.84万元，占33.18%；项目支出1,445.74万元，占66.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,675.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少160.56万元，下降8.75%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,675.29万元，占本年支出合计的77.43%。比上年减少160.56万元，下降8.75%。主要原因是项目支出、文化支出、人员经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）558.87万元，占33.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）101.85万

元，占6.08%；卫生健康支出（类）51.37万元，占3.07%；节能环保支出（类）20.00万元，占1.19%；城乡社区支出（类）40.00万元，占2.39%；农林水支出（类）854.34万元，占51.00%；住房保障支出（类）45.86万元，占2.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,206.94万元，支出决算为1,675.29万元，完成年初预算的138.80%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.71万元，支出决算为367.09万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员、经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为154.19万元，支出决算为151.67万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的1744.35%。决算数大于预算数的主要原因是镇政府职工宿舍楼供暖及修缮项目在本年形成实际支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为3.00万元，

完成年初预算的172.41%。决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设项目在本年形成实际支出

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.77万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的20.42%。决算数小于预算数的主要原因是本科目资金预算执行时调剂到2080599款项中。

（2）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43.28万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）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20.02万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2080501科目资金预算执行时调剂到本款项中。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的1395%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助由该科目支出。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.83万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的79.48%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的72.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为20万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

7. 农林水支出（类）

(1) 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，支出决算为79.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政衔接推进乡村振兴补助项目一少数民族发展增加。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0，支出决算为334.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于

预算数的主要原因2022年财政衔接推进乡村振兴补助中央资金项目增加。

(3) 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，年中追加10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数2022年财政衔接推进乡村振兴补助省级资金项目增加。

(4) 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465.52万元，支出决算为429.03万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因是资金发放失败。

8. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.11万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出717.84万元，其中：人员经费654.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费63.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.99万元，支出决算为2.29万元，完成预算的57.41%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99.66%；公务接待费预算1.69万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县白庄镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.29万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.43万元，下降65.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.62万元，下降41.43%，主要原

因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少2.8万元，下降100%。主要原因是本执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,675.29万元，占本年支出合计的77.43%。比上年减少160.56万元，下降8.75%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）558.87万元，占33.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）101.85万元，占6.08%；卫生健康支出（类）51.37万元，占3.07%；节能环保支出（类）20.00万元，占1.19%；城乡社区支出（类）40.00万元，占2.39%；农林水支出（类）854.34万元，占51.00%；住房保障支出（类）45.86万元，占2.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出63.05万元，比上年增加12.15万元，增长23.87%。主要原因是政府机关服务范围和职责越来越多，同时不断优化改进服务体系，加大投入，机关经费也随之增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金489.72万元。根据预算绩效管理要求，循化县白庄镇人民政府组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金489.72万元，占部门项目支出预算总额的33.87%。绩效目标完成情况：在县委县政府的坚强领导和有力指导下，通过项目施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推进疫情防控和组织工作，高质

量完成年度重点任务，为全面落实“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“一优两高”战略部署，建设更加富裕文明和谐美丽新青海提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

循化县白庄镇人民政府在2022年度部门决算中反映“集镇管护费”、“村级运转经费”、“村干部报酬”、“垃圾填埋场运行费”等4个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为318.72万元，实际支出289.26万元，结转29.46万元，完成年度预算的90.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持立足现有基础，切合本村实情，认真谋划村级经济发展思路和规划。始终保持强烈的事业心和责任感。关注民生，服务群众，切实为广大农民谋利益。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111万元，实际支出105.02万元，结转5.98万元，完成年度预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持立足现有基础，切合本村实情，认真谋划村级经济发展思路和规划。始终保持强烈的事业心和责任感。关注民生，服务群众，切实为广大农民谋利益。

3. 集镇管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，白庄

镇集镇及27个行政村垃圾填满、改善环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感。为了进一步加强农村基层组织建设，明确工作任务，强化工作职责，切实转变工作作风。

4. 垃圾填埋场项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为27个行政村环境保护、垃圾处理等整治内容，进一步改善27个行政村环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村干部报酬						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族白庄镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	318.72	289.26	289.26	10	90.76%	9
		其中：当年财政拨款	318.72	289.26	289.26	-	90.76%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持立足现有基础，切合本村实情，认真谋划村级经济发展思路和规划。始终保持强烈的事业心和责任感。关注民生，服务群众，切实为广大农民谋利益。				由于资金下达时间较晚，未能按时完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标1：在职委员及卸任干部人数	204人	204人	20	20	
		成本指标	指标1：发放金额	≤318.72	289.26	20	18	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	91%	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：经费保障，促进发展	100%	98%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	5	5	
指标 2：村委会委员满意度			95%	95%	5	5		
总分						90	87	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级运转经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族白庄镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	111	105.02	105.02	10	94.61%	9.4
		其中：当年财政拨款	111	105.02	105.02	-	94.61%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足村级办公需要，更好的为群众服务，调动村两委干部工作的积极性、主动性，保障村级组织正常运转，充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用。				由于资金下达时间较晚，未能按时完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：3个大村	上下年度	2次	25	25	
			指标 2：24个小村	上下年度	2次	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：受益村主体数量	27个	27个	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	10	9		
总分						90	89	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		集镇管护费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族白庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	白庄镇集镇及27个行政村垃圾填满、改善环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感。				全额完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：白庄集镇	1个	1个	25	25	
			指标 2：27个村	27个	27个	25	25	
	效益指标	生态效益	指标 1：改善人居周边环境污染	改善	改善	30	29	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	10	9		
总分						90	88	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾填埋场运险费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族白庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为27个行政村环境保护、垃圾处理等整治内容，进一步改善27个行政村环境、优化村容村貌，提高群众生活的幸福感				全额完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：白庄集镇	1个	1个	25	25	
			指标 2：27个村	27个	27个	25	25	
	效益指标	生态效益	指标 1：改善人居周边环境污染	改善	改善	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	10	9		
总分						90	88	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县白庄镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。