

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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

1、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，发展乡村经济、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。

2、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、司法行政、计划生育等工作。

3、保护社会主义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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、财务室、为民服务中心、驻村办公室。

## 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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	903.00	一、一般公共服务支出	29	874.29
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	
八、其他收入	8	313.26	八、社会保障和就业支出	36	85.00
	9		九、卫生健康支出	37	48.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	238.73
	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	44.03

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,216.25	<b>本年支出合计</b>	53	1,290.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	385.68	年末结转和结余	55	311.51
<b>总计</b>	28	1,601.93	<b>总计</b>	56	1,601.93

## 收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	1,216.25	903.00					313.26
201	一般公共服务支出	800.12	486.86					313.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.12	486.86					313.26
2010301	行政运行	321.31	321.31					
2010350	事业运行	165.55	165.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.26						313.26
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00					
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67					
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.38	22.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	48.38	48.38					
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38					
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38					
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10					
213	农林水支出	238.73	238.73					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.55	72.55					
2130505	生产发展	68.55	68.55					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					

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
21307	农村综合改革	166.18	166.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.18	166.18					
221	住房保障支出	44.03	44.03					
22102	住房改革支出	44.03	44.03					
2210201	住房公积金	44.03	44.03					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	1,290.43	664.27	626.16			
201	一般公共服务支出	874.29	486.86	387.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.29	486.86	387.43			
2010301	行政运行	321.31	321.31				
2010350	事业运行	165.55	165.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.43		387.43			
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00				
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67				
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.38	22.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	48.38	48.38				
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38				
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10				
213	农林水支出	238.73		238.73			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.55		72.55			
2130505	生产发展	68.55		68.55			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			

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
21307	农村综合改革	166.18		166.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.18		166.18			
221	住房保障支出	44.03	44.03				
22102	住房改革支出	44.03	44.03				
2210201	住房公积金	44.03	44.03				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	903.00	一、一般公共服务支出	31	511.86	511.86		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	85.00	85.00		
	9		九、卫生健康支出	39	48.38	48.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	238.73	238.73		
	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	44.03	44.03		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	903.00	<b>本年支出合计</b>	55	928.00	928.00		
年初财政拨款结转和结余	26	25.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	25.00		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				
<b>总计</b>	30	928.00	<b>总计</b>	60	928.00	928.00		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	928.00	664.27	263.73
201	一般公共服务支出	511.86	486.86	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.86	486.86	25.00
2010301	行政运行	321.31	321.31	
2010350	事业运行	165.55	165.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	48.38	48.38	
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	
213	农林水支出	238.73		238.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.55		72.55
2130505	生产发展	68.55		68.55
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00

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
21307	农村综合改革	166.18		166.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.18		166.18
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

## 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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	589.53	302	商品和服务支出	48.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.11	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.81	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.54	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	39.52	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	30208	取暖费	0.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	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	0.33	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	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	26.18	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	21.00	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	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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	0.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.15	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	7.76			
<b>人员经费合计</b>		<b>615.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>48.56</b>

## 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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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			
3.78		2.30		2.30	1.48	0.44		0.44		0.44			

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）	1
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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	928.00	664.27	263.73
201	一般公共服务支出	511.86	486.86	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.86	486.86	25.00
2010301	行政运行	321.31	321.31	
2010350	事业运行	165.55	165.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	48.38	48.38	
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	
213	农林水支出	238.73		238.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.55		72.55
2130505	生产发展	68.55		68.55
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00

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
21307	农村综合改革	166.18		166.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.18		166.18
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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	48.56
302	商品和服务支出	48.56
30201	办公费	1.91
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	8.14
30207	邮电费	3.01
30208	取暖费	0.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
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	19.22
30227	委托业务费	1.00
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	0.44
30239	其他交通费用	4.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.76
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：循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府

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1,601.93万元，比上年收入、支出总计各减少282.36万元。主要原因是：2022年度县委统战部等部门拨入的项目资金减少其他收入减少，导致收入支出减少。其中：

（一）收入总计1,601.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入903.00万元，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103.02万元，增长12.88%，主要原因是2022年度人员增加，财政拨款项目增加导致一般公共预算财政拨款数增加。

2. 其他收入313.26万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委宣传部、县委组织部、卫健局、文旅局、乡村振兴局等部门内取得的拨款收入。比上年减少403.57万元，下降56.30%，主要原因是民政局等业务单单位通过一卡通平台发放农牧民补助资金，导致其他收入减少。

3. 年初结转和结余385.68万元，为尕楞藏族乡人民政府上年结转本年使用的村集体经济壮大及其他项目等资金。

（二）支出总计1,601.93万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）874.29万元，占54.58%，主要用于尕楞藏族乡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301.08万元，下降25.62%，主要原因是本年度其他单位转入本单位的项目建设资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）85.00万元，占5.31%，主要用于尕楞藏族乡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4.19万元，下降4.70%，主要原因是人员调出导致支出减少。

3. 卫生健康支出（类）48.38万元，占3.02%，主要用于尕楞藏族乡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6.36万元，增长15.14%，主要原因是上年度职工公务员医疗补助未列入年初预算所以本年度预算减少。

4. 农林水支出（类）238.73万元，占14.90%，主要用于尕楞藏族乡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。比上年增加69.26万元，增长40.87%，主要原因是本年度年初预算增加农村增和改革项目支出。

5. 住房保障支出（类）44.03万元，占2.75%，主要用于尕楞藏族乡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9.34万元，增长26.92%，主要原因是人员工资基数增加导致住房公积金增加。

6. 年末结转和结余311.51万元，占19.45%，为尕楞藏族乡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1,216.25万元，其中：财政拨款收入903.00万元，占74.24%；其他收入313.26万元，占25.76%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计1,290.43万元，其中：基本支出664.27万元，占51.48%；项目支出626.16万元，占48.52%。

### 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928.00万元。比上年财政拨款收入、支出各增加125.68万元，增长15.66%。主要原因是项目增加。

### 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928.00万元，占本年支出合计的71.91%。比上年增加125.68万元，增长15.66%。主要原因是项目增加。

#### （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）511.86万元，占55.16%；社会保障和就业支出（类）85.00万元，占9.16%；卫生健康支出（类）48.38万元，占5.21%；农林水支出（类）238.73万元，占25.73%；住房保障支出（类）44.03万元，占4.74%。

#### （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768.11万元，支出决算为928.00万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金在当年形成实际支出。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255.7万元，支出决算为321.31万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（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179.14万元，支出决算为165.55万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员调出。

（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0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了乡政府食堂改造项目。

#### 2. 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20.04万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的19%。决算小于预算数的主要原因是预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出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38.5万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

（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18.03万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

（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22.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休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0.38万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是其他三支一扶人员减少，调整基数。

### 3. 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17.39万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.66万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出基数调整。

（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6.42万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加基数调整。

#### 4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了财政衔接推进乡村振兴补助中央资金项目、财政衔接推进乡村振兴补助省级资金项目。

（2）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0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村工作队经费。

（3）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168.94万元，支出决算为166.18万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是年末村干部考核扣除绩效，导致决算数小于预算数。

#### 5. 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33.4万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的131.82%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资、公积金配套增加。

### 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664.27万元，其中：人员经费615.71万元，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；公用经费48.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取

暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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3.78万元，支出决算为0.44万元，完成预算的11.65%，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0.44万元，完成预算的19.15%；公务接待费预算1.48万元，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0.44万元，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尕楞藏族乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.44万元。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0.44万元，公务用车保有量为1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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是是严格控制公务用车运行和维护费用；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是是严格控制公务接待支出，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928.00万元，占本年支出合计的71.91%。比上年增加125.68万元，增长15.66%。主要原因是2022年度县委统战部等部门拨入的项目资金减少其他收入减少，导致收入支出减少。

### （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）511.86万元，占55.16%；社会保障和就业支出（类）

85.00万元，占9.16%；卫生健康支出（类）48.38万元，占5.21%；农林水支出（类）238.73万元，占25.73%；住房保障支出（类）44.03万元，占4.74%。

## 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48.56万元，比上年减少2.66万元，下降5.19%。主要原因是人员调出，导致公用经费减少。

## 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3项，共涉及资金173.94万元。根据预算绩效管理要求，朶楞乡政府对2022年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金173.94万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成各项目。

### （二）项目绩效自评结果。

朶楞乡政府在2022年度部门决算中反映“村级运转经费”、“村干部报酬”、“偏远乡镇补助”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44万元，实际支出44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村级运转经费项目，使11个行政村正常运行，完成了年初预设目标，村级面貌得到进一步提升，村内环境卫生得到整治。存在的主要问题：村级公共设施没有专项管护经费，设施得不到维修，部分已损坏无法使用。下一步改进措施：下一步我单位经进一步加强村级治理力度，加强村庄治安、卫生、村庄设施、村民思想教育等，提升村庄面貌。

2. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124.94万元，实际支出124.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村干部报酬项目，发放11个行政村55个村干部、卸任干部45个、监委主任11个，共发放资金124.94万元，确保了村级工作正常运行，完成了年初预设目标，村级面貌得到进一步提升，村内环境卫生得到整治。存在的主要问题：村级公共设施没有专项管护经费，设施得不到维修，部分已损坏无法使用。下一步改进措施：下一步我单位经进一步加强村级治理力度，加强村庄治安、卫生、村庄设施、村民思想教育等，提升村庄面貌。

3. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，偏远乡镇补助项目，进一步补充了乡镇工作经费，确保了

各项工作正常运行，完成了年初预设目标。

## 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	循化县尕楞乡人民政府		
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	124.94	124.94	123.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	124.94	124.94	123.47	-	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			
	通过发放村干部报酬，使得尕楞乡村村干部积极性得到了提高。				及时完成			
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：村干部人数	55人	100%	2	2	
		质量指标	指标 1：卸任干部	43人	100%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：环境整治	180人	95%	3	3	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	3	3	
总分						10	10	

## 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	循化县尕楞乡人民政府		
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	44	44	44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	44	-	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			
	通过项目实施，使得尕楞乡的11个村的村容村貌得到了改善				及时完成			
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：行政村个数	11个	100%	4	4	
		质量指标						
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：环境整治	180人	95%	3	3	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	98%	98%	3	3	
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	偏远乡镇补助							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	循化县尕楞乡人民政府		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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			
	补充了乡镇运作经费，更好的开展乡镇工作。				及时完成			
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：干部人数	36人	100%	4	4	
		质量指标						
	效益指标	可持续影响指标	指标1：确保乡镇正常运行	36人	95%	3	3	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意度	98%	98%	3	3		
总分						10	10	

#### 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，循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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。