

循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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

乡镇政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

1、乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（五）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、乡政府的主要职责：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共

设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。

（三）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（四）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（五）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（六）承办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：具体包括：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政办公室、财务室、乡人大办公室、乡民政办公室、乡人武部。

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	632.75	一、一般公共服务支出	29	414.81
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	21.97
八、其他收入	8	74.18	八、社会保障和就业支出	36	55.96
	9		九、卫生健康支出	37	31.53
	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	208.62
	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	28.57

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	706.94	本年支出合计	53	761.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	98.85	年末结转和结余	55	44.32
总计	28	805.79	总计	56	805.79

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	706.94	632.75					74.18
201	一般公共服务支出	401.26	327.08					74.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.26	327.08					74.18
2010301	行政运行	225.11	225.11					
2010350	事业运行	101.97	101.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.18						74.18
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96					
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	31.53	31.53					
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53					
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66					
213	农林水支出	169.62	169.62					

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
21301	农业农村	21.63	21.63					
2130101	行政运行	21.63	21.63					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	102.00	102.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	45.99	45.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.99	45.99					
221	住房保障支出	28.57	28.57					
22102	住房改革支出	28.57	28.57					
2210201	住房公积金	28.57	28.57					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	761.46	522.64	238.82			
201	一般公共服务支出	414.81	384.95	29.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.81	384.95	29.86			
2010301	行政运行	282.98	282.98				
2010350	事业运行	101.97	101.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.86		29.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97			
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96				
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	31.53	31.53				
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
213	农林水支出	208.62	21.63	186.99			

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
21301	农业农村	21.63	21.63				
2130101	行政运行	21.63	21.63				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.00		141.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.00		41.00			
21307	农村综合改革	45.99		45.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.99		45.99			
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	632.75	一、一般公共服务支出	31	327.08	327.08		
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	21.97	21.97		
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.96	55.96		
	9		九、卫生健康支出	39	31.53	31.53		
	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	208.62	208.62		
	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	28.57	28.57		
	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
本年收入合计	25	632.75	本年支出合计	55	673.73	673.73		
年初财政拨款结转和结余	26	40.97	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	40.97		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	673.73	总计	60	673.73	673.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	673.73	464.76	208.96
201	一般公共服务支出	327.08	327.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.08	327.08	
2010301	行政运行	225.11	225.11	
2010350	事业运行	101.97	101.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	31.53	31.53	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
213	农林水支出	208.62	21.63	186.99
21301	农业农村	21.63	21.63	

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
2130101	行政运行	21.63	21.63	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.00		141.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.00		41.00
21307	农村综合改革	45.99		45.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.99		45.99
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	28.57	28.57	

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	407.21	302	商品和服务支出	41.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.89	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.74	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.93	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	27.56	30206	电费	8.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费	3.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	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	2.13	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.57	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	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	15.77	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	11.40	30217	公务接待费	0.90	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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.66	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	1.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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				
人员经费合计		422.98	公用经费合计					41.79

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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			
3.20		2.30		2.30	0.90	2.25		1.35		1.35	0.90		

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）	2
国内公务接待批次（个）	27	国内公务接待人次（人）	251

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	673.73	464.76	208.96
201	一般公共服务支出	327.08	327.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.08	327.08	
2010301	行政运行	225.11	225.11	
2010350	事业运行	101.97	101.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.97		21.97
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	31.53	31.53	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
213	农林水支出	208.62	21.63	186.99
21301	农业农村	21.63	21.63	

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
2130101	行政运行	21.63	21.63	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.00		141.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.00		41.00
21307	农村综合改革	45.99		45.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.99		45.99
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	28.57	28.57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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	41.79
302	商品和服务支出	41.79
30201	办公费	5.93
30202	印刷费	4.30
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	8.56
30207	邮电费	6.32
30208	取暖费	3.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.58
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	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.00
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	1.35
30239	其他交通费用	0.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府

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805.79万元，比上年收入、支出总计各增加189.69万元。主要原因是：（主要原因是下达财政衔接资金100万元和东西部协作资金39万元，故增加收支）。其中：

（一）收入总计805.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入632.75万元，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178.10万元，增长39.17%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入74.18万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省体育局的篮球场建设资金、统战部拨来寺院办公室维修资金、自然资源局、组织部等单位取得的小型项目收入。比上年减少13.00万元，下降14.91%，主要原因是工程量减少。

3. 年初结转和结余98.85万元，为岗察村上年结转本年使用的寺院办公室维修费等资金。

（二）支出总计805.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）414.81万元，占51.48%，主要用于人员工资、社会保障、卫生健康、农林水等保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加60.01万元，增长16.91%，主要原因是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）21.97万元，占2.73%，主要用于岗察村的文化体育场所建设等方面的支出。比上年增加21.97万元，增长100%，主要原因是属于2022年的新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）55.96万元，占6.94%，主要用于

行政事业人员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8.32万元，下降12.94%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）31.53万元，占3.91%，主要用于人员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4.67万元，增长17.39%，主要原因是人员的增加。

5. 农林水支出（类）208.62万元，占25.89%，主要用于三个行政村的农业农村、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163.04万元，增长357.70%，主要原因是增加项目即驻村工作对经费2万元、乡村振兴衔接资金100元、东西部协作资金39万元。

6. 住房保障支出（类）28.57万元，占3.55%，主要用于全乡职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.64万元，增长30.28%，主要原因是人员的增加。

7. 年末结转和结余44.32万元，占5.50%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计706.94万元，其中：财政拨款收入632.75万元，占89.51%；其他收入74.18万元，占10.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计761.46万元，其中：基本支出522.64万元，占68.64%；项目支出238.82万元，占31.36%。

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673.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加170.72万元，增长33.94%。主要原因是实施了总金额为159万元的3个项目。

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673.73万元，占本年支出合计的88.48%。比上年增加210.72万元，增长45.51%。主要原因是施了总金额为159万元的3个项目。

（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）327.08万元，占48.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.97万元，占3.26%；社会保障和就业支出（类）55.96万元，占8.31%；卫生健康支出（类）31.53万元，占4.68%；农林水支出（类）208.62万元，占30.97%；住房保障支出（类）28.57万元，占4.24%。

（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448.57万元，支出决算为673.73万元，完成年初预算的150.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。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163.62万元，支出决算为282.9万元，完成年初预算的172.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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119.11万元，支出决算为101.96万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

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20万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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9.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的16.49%。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23.82万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员增加。

（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11.51万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的122.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人

员增加。

（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10.53万元。决算数大于预算数的主要原因是退休及遗属工资支出，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0.23万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的926%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员增加。

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10.36万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的130.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中有行政人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出事业人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员减少。

（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0万元，支出决算为3.66万元，年初未安排此款项。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此款项。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为45.83万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的47.19%。决算数小于预算数的主要原因是年中更改款项。

(2) 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100.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此款项。

(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0万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此款项。

(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45.83万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分村干部学历提高，增加了学历工资。

6. 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21.06万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的135.66%。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464.76万元，其中：人员经费422.98万元，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41.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.20万元，支出决算为2.25万元，完成预算的70.31%，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1.35万元，完成预算的58.69%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。

（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1.35万元，占60.10%；公务接待费支出决算0.90万元，占39.90%。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岗察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1.35万元。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1.35万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待27批次，接待251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0.1万元，下降11.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平0万元，主要原因是本单位没有因公出国人员；公务用车购置及运行维护

费支出决算数与上年持平2.3万元，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.1万元，下降11.1%。主要原因是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673.73万元，占本年支出合计的88.48%。比上年增加170.72万元，增长33.94%。主要原因是财政衔接资金项目增加。

（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）327.08万元，占48.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.97万元，占3.26%；社会保障和就业支出（类）55.96万元，占8.31%；卫生健康支出（类）31.53万元，占4.68%；农林水支出（类）208.62万元，占30.97%；住房保障支出（类）28.57万元，占4.24%。

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41.79万元，比上年减少4.92万元，下降10.53%。主要原因是12月底有本单位有调出人员，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55.83万元。根据预算绩效管理要求，岗察乡政府财务室对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金55.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本单位辖3个行政村，分别是岗察村、卡索村、苏化村，每村村级运转经费4万元，年底前报销率100%。村干部报酬33.83万元，在职村干部人数15人，每季度发放8.17万元；卸任村干部10人，年底一次性发放每人0.11万元。偏远乡镇补助10万元，主要用于临聘人员工资。

（二）项目绩效自评结果。

岗察乡人民政府在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. 村级运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，辖区3个行政村完成了年初目标任务，厕所革命、居住条件改善、环境卫生整治、两费收缴等任务圆满完成。存在的主要问题：无。下一步改进措施：不忘初心，一如既往的把村里的每件事做好，不折不扣的执行乡党委、政府交办的各项任务。

2. 偏远乡镇补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，聘用2名大学生及1名大师傅、1名司机共4人，2名大学生为包村干部，每月村里下乡10次以上，出勤率达100%。每月组织村民学习宣传5次以上，使党的政策执行力明显向好，获得群众认可。司机为党政领导的安全，办事儿随时待发，为领导的出行保驾护航，1月出车次数达12次以上。厨师除了双休日，每日为14名干部职工做饭，每顿至少做4菜1汤，为全乡干部一直在偏远而寒冷的岗察乡奋斗的生活保障。

3. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.98万元，实际支出33.98万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

解决了村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。存在的主要问题：无

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，循化撒拉族自治县岗察藏族乡人民政府共有车辆2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1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。