

循化撒拉族自治县文都藏族乡政府
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，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、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。

（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：循化撒拉族自治县文都乡人民政府本级。

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、组织室

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,284.43	一、一般公共服务支出	29	1,572.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	600.72	八、社会保障和就业支出	36	146.26
	9		九、卫生健康支出	37	61.73
	10		十、节能环保支出	38	10.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.00
	12		十二、农林水支出	40	348.54
	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	56.70

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	20.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,905.15	本年支出合计	53	2,236.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	882.47	年末结转和结余	55	551.47
总计	28	2,787.62	总计	56	2,787.62

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,905.15	1,304.43					600.72
201	一般公共服务支出	1,241.93	641.20					600.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.93	641.20					600.72
2010301	行政运行	420.78	420.78					
2010350	事业运行	220.42	220.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.72						600.72
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26					
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13					
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66					
20808	抚恤	37.03	37.03					
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	61.73	61.73					
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73					
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17					
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56					
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					

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
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
213	农林水支出	348.54	348.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.60	106.60					
2130505	生产发展	100.60	100.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	241.94	241.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.94	241.94					
221	住房保障支出	56.70	56.70					
22102	住房改革支出	56.70	56.70					
2210201	住房公积金	56.70	56.70					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	2,236.15	905.89	1,330.26			
201	一般公共服务支出	1,572.93	641.20	931.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.93	641.20	931.72			
2010301	行政运行	420.78	420.78				
2010350	事业运行	220.42	220.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	931.72		931.72			
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26				
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13				
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66				
20808	抚恤	37.03	37.03				
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	61.73	61.73				
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73				
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			

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
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	348.54		348.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.60		106.60			
2130505	生产发展	100.60		100.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	241.94		241.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.94		241.94			
221	住房保障支出	56.70	56.70				
22102	住房改革支出	56.70	56.70				
2210201	住房公积金	56.70	56.70				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,284.43	一、一般公共服务支出	31	661.20	661.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	146.26	146.26		
	9		九、卫生健康支出	39	61.73	61.73		
	10		十、节能环保支出	40	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	42	348.54	348.54		
	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	56.70	56.70		
	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	20.00		20.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,304.43	本年支出合计	55	1,324.43	1,304.43	20.00	
年初财政拨款结转和结余	26	20.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	20.00		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				
总计	30	1,324.43	总计	60	1,324.43	1,304.43	20.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,304.43	905.89	398.54
201	一般公共服务支出	661.20	641.20	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.20	641.20	20.00
2010301	行政运行	420.78	420.78	
2010350	事业运行	220.42	220.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26	
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13	
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
20808	抚恤	37.03	37.03	
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	61.73	61.73	
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00

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
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	348.54		348.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.60		106.60
2130505	生产发展	100.60		100.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	241.94		241.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.94		241.94
221	住房保障支出	56.70	56.70	
22102	住房改革支出	56.70	56.70	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	769.41	302	商品和服务支出	54.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.96	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.43	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.47	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	79.10	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	50.57	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.92	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	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	0.10	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.52	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	81.75	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.82	30217	公务接待费	0.30	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	37.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.09	30227	委托业务费	1.60	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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.34			
人员经费合计		851.16	公用经费合计					54.73

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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			
2.62		2.30		2.30	0.32	2.50		2.20		2.20	0.30	0.65	0.73

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）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	83

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	1,324.43	905.89	418.54
201	一般公共服务支出	661.20	641.20	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.20	641.20	20.00
2010301	行政运行	420.78	420.78	
2010350	事业运行	220.42	220.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26	
20805	行政事业单位养老支出	109.13	109.13	
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
20808	抚恤	37.03	37.03	
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	61.73	61.73	
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00

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
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	348.54		348.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.60		106.60
2130505	生产发展	100.60		100.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	241.94		241.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.94		241.94
221	住房保障支出	56.70	56.70	
22102	住房改革支出	56.70	56.70	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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	54.73
302	商品和服务支出	54.73
30201	办公费	1.77
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.80
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.65
30214	租赁费	
30215	会议费	0.65
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.21
30227	委托业务费	1.60
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. 20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6. 34
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：循化撒拉族自治县文都藏族乡政府

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2,787.62万元，比上年收入、支出总计各增加132.57万元。主要原因是：人员增加其中：

（一）收入总计2,787.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,284.43万元，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147.41万元，增长12.96%，主要原因是人员增加，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加20.00万元，增长--%，主要原因是人员增加，社保费用增加。

3. 其他收入600.72万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为一般公共预算当年拨款收入取得的600.72收入。比上年减少254.50万元，下降29.76%，主要原因是经费减少。

4. 年初结转和结余882.47万元，为2021上年结转本年使用的20万元等资金。

（二）支出总计2,787.62万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,572.93万元，占56.43%，主要用于保障机构正常运转、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286.04万元，增长22.23%，主要原因是人员增加项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）146.26万元，占5.25%，主要用于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。比上年增加24.29万元，增长19.91%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）61.73万元，占2.21%，主要用于卫生健康管理事务、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6.76万元，增长12.30%，主要原因是人员增加。

4. 节能环保支出（类）10.00万元，占0.36%，主要用于环境保护管理事务、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0.00万元，增长0.00%，主要原因上年无此科目收入。

5. 城乡社区支出（类）20.00万元，占0.72%，主要用于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%，主要原因上年无此科目收入。

6. 农林水支出（类）348.54万元，占12.50%，主要用于农业农村、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105.57万元，增长43.45%，主要原因是乡村振兴支出增加。

7. 住房保障支出（类）56.70万元，占2.03%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.91万元，增长23.83%，主要原因是人员增加社保等费用增。

8. 其他支出（类）20.00万元，占0.72%，主要用于人员社保方面的支出。比上年增加20.00万元，增长0%，主要原因上年无此科目收入。

9. 年末结转和结余551.47万元，占19.78%，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1,905.15万元，其中：财政拨款收入1,304.43万元，占68.47%；其他收入600.72万元，占31.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,236.15万元，其中：基本支出905.89万元，占40.51%；项目支出1,330.26万元，占59.49%。

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1,324.43万元。比上年财政拨款收入、支出各增加183.28万元，增长16.06%。主要原因是人员增加经费增加，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1,304.43万元，占本年支出合计的58.33%。比上年增加163.28万元，增长14.31%。主要原因是人员增加，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）661.20万元，占50.69%；社会保障和就业支出（类）146.26万元，占11.21%；卫生健康支出（类）61.73万元，占4.73%；节能环保支出（类）10.00万元，占0.77%；城乡社区支

出（类）20.00万元，占1.53%；农林水支出（类）348.54万元，占26.72%；住房保障支出（类）56.70万元，占4.35%。

（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1,073.92万元，支出决算为1,304.43万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目增加。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364.43万元，支出决算为420.78万元，完成年初预算的115.5%。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209.83万元，支出决算为220.42万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算未设置此科目。

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29.88万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0.13%。决算数小于预算数的主要原因是本科目不适用于退休工资、遗属工资支出，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50.26万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人

员增加，养老保险基数调整增加。

（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24.73万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整增加，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28.66万元。决算数大于预算数的主要原因是是2022年2080501科目支出，预算执行时调剂到本款项中

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中职工死亡。

（6）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0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未设置此项。

3. 卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.12万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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9.03万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整增加，人员变动。

4. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5. 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20万元，完成年初预算的100%。

6. 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100.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算为设置此项。

（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6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算为设置此项。

（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245.59万元，支出决算为241.94万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是财政缩减。

7. 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45.22万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的125.4%。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905.89万元，其中：人员经费851.16万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费54.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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2.62万元，支出决算为2.50万元，完成预算的95.38%，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2.20万元，完成预算的95.65%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.30万元，完成预算的93.46%。

（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2.20万元，占88.00%；公务接待费支出决算0.30万元，占12.00%。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文都藏族乡政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.20万元。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2.20万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待83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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.3万元，下降12%，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增加0.3万元，增长100%。主要原因是接待数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入20.00万元，本年支出20.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出20.00万元，占100.00%。

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1,324.43万元，占本年支出合计的59.23%。比上年增加183.28万元，增长16.06%。主要原因是人员增加，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）661.20万元，占49.92%；社会保障和就业支出（类）146.26万元，占11.04%；卫生健康支出（类）61.73万元，占4.66%；节能环保支出（类）10.00万元，占0.76%；城乡社区支出（类）20.00万元，占1.51%；农林水支出（类）348.54万元，占26.32%；住房保障支出（类）56.70万元，占4.28%；其他支出（类）20.00万元，占1.51%。

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54.73万元，比上年减少4.35万元，下降7.36%。主要原因是财政缩减。

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275.59万元。根据预算绩效管理要求，文都乡人民政府组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金275.59万元，占部门项目支出预算总额的110.8%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

文都乡人民政府在2022年度部门决算中反映“村干部报酬”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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为181.6万元，实际支出181.6万元，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，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

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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64万元，实际支出64万元，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，提高了村级组织建设保障总体水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实的保障基础。存在的主要问题：无

3. 集镇管护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95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，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，保证集镇及各村村容村貌整洁。存在的主要问题：无

4. 垃圾填埋场运行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，保证垃圾得到有效处理，防止再次污染环境。存在的主要问题：无

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	循化县文都乡人民政府		
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	181.6	181.6	181.6	100	100.00%	95
		其中：当年财政拨款	181.6	181.6	181.6	－	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			
	按时足额发放村干部报酬				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。			
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：发放人数	175	175	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高“村两委”工作积极性	96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：现任干部满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2：卸任干部满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	95	

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	循化县文都乡人民政府			
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	64	64	64	100	100%%	95	
		其中：当年财政拨款	64	64	64	—	100%%	—	
		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				
	村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用				通过项目实施，提高了村级组织建设保障总体水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实的保障基础				
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：发放村数		16	16	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放		98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高“村两委”工作积极性		96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“村两委”满意度		95%	95%	20	20	
			指标 2：群众满意度		95%	95%	20	20	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾填埋场运行费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县文都乡人民政府		
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	10	10	10	100	100%%	95
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%%	—
		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			
	垃圾处理厂经费用于对集镇及16个行政村、34个自然村所清运垃圾进行填埋				通过项目实施，保证垃圾得到有效处理，防止再次污染环境			
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：垃圾处理村数	16	16	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保证垃圾得到有效处理，防止再次污染环境	96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“村两委”满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2：群众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		集镇管护经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县文都乡人民政府			
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	20	20	20	100	100%%	95	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%%	—	
		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				
	用于文都乡集镇及16个行政村、34个自然村垃圾清运经费				通过项目实施，保证集镇及各村村容村貌整洁				
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：清洁村数		16	16	20	20	
		质量指标	指标 1：按时足额发放		98%	98%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保证集镇及各村村容村貌整洁		96%	96%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“村两委”满意度		95%	95%	20	20	
			指标 2：群众满意度		95%	95%	20	20	
总分							100	95	

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，循化撒拉族自治县文都藏族乡政府共有车辆3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2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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

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。