

循化撒拉族自治县街子镇人民政府
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，搞好市场监督，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。

(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) 负责组织、宣传、统战、人武等党务工作，负责镇人事、劳动、编制等政府综合职能工作，负责文书档案和处理群众来信来访等日常事务工作。

(四) 负责完成党委、政府交办的其他工作。

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府本级。

内设机构10个，具体为：党政办、财务室、扶贫办、孟达山片、塘坊片、洋苦浪片、果什滩片、三兰巴海片、苏哇什片、波拉亥片办公室。

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,746.31	一、一般公共服务支出	29	1,460.18
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	5.00
八、其他收入	8	773.26	八、社会保障和就业支出	36	159.86
	9		九、卫生健康支出	37	54.58
	10		十、节能环保支出	38	10.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15.60
	12		十二、农林水支出	40	841.05
	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	56.51

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	2,519.57	本年支出合计	53	2,602.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	435.77	年末结转和结余	55	352.55
总计	28	2,955.34	总计	56	2,955.34

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	2,519.57	1,746.31					773.26
201	一般公共服务支出	1,387.57	619.30					768.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.57	619.30					768.26
2010301	行政运行	357.90	357.90					
2010350	事业运行	261.41	261.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	768.26						768.26
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86					
20805	行政事业单位养老支出	99.43	99.43					
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32					
20808	抚恤	57.40	57.40					
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40					
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	54.58	54.58					
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58					
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	5.00						5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00						5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00						5.00
213	农林水支出	841.05	841.05					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	541.22	541.22					
2130504	农村基础设施建设	533.22	533.22					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	299.83	299.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.83	299.83					
221	住房保障支出	56.51	56.51					
22102	住房改革支出	56.51	56.51					
2210201	住房公积金	56.51	56.51					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	2,602.79	890.25	1,712.54			
201	一般公共服务支出	1,460.18	619.30	840.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,460.18	619.30	840.88			
2010301	行政运行	357.90	357.90				
2010350	事业运行	261.41	261.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	840.88		840.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86				
20805	行政事业单位养老支出	99.43	99.43				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
20808	抚恤	57.40	57.40				
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	54.58	54.58				
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	15.60		15.60			
21203	城乡社区公共设施	15.60		15.60			
2120303	小城镇基础设施建设	15.60		15.60			
213	农林水支出	841.05		841.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	541.22		541.22			
2130504	农村基础设施建设	533.22		533.22			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	299.83		299.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.83		299.83			
221	住房保障支出	56.51	56.51				
22102	住房改革支出	56.51	56.51				
2210201	住房公积金	56.51	56.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,746.31	一、一般公共服务支出	31	619.30	619.30		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	159.86	159.86		
	9		九、卫生健康支出	39	54.58	54.58		
	10		十、节能环保支出	40	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	841.05	841.05		
	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	56.51	56.51		
	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	1,746.31	本年支出合计	55	1,746.31	1,746.31		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,746.31	总计	60	1,746.31	1,746.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,746.31	890.25	856.05
201	一般公共服务支出	619.30	619.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.30	619.30	
2010301	行政运行	357.90	357.90	
2010350	事业运行	261.41	261.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86	
20805	行政事业单位养老支出	99.43	99.43	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
20808	抚恤	57.40	57.40	
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	54.58	54.58	
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	841.05		841.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	541.22		541.22
2130504	农村基础设施建设	533.22		533.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	299.83		299.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.83		299.83
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出	56.51	56.51	
2210201	住房公积金	56.51	56.51	

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	734.42	302	商品和服务支出	69.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.60	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.42	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.52	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	106.88	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	8.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	30208	取暖费	12.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	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	3.02	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.51	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	3.49	30214	租赁费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.44	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	19.26	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	57.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	10.84	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.12	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	7.39			
人员经费合计		820.87	公用经费合计					69.39

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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			
4.26		2.30		2.30	1.96	0.94		0.94		0.94			

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）	12
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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,746.31	890.25	856.05
201	一般公共服务支出	619.30	619.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.30	619.30	
2010301	行政运行	357.90	357.90	
2010350	事业运行	261.41	261.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	159.86	159.86	
20805	行政事业单位养老支出	99.43	99.43	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
20808	抚恤	57.40	57.40	
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	54.58	54.58	
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	

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
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	841.05		841.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	541.22		541.22
2130504	农村基础设施建设	533.22		533.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	299.83		299.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.83		299.83
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出	56.51	56.51	
2210201	住房公积金	56.51	56.51	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	69.39
302	商品和服务支出	69.39
30201	办公费	5.44
30202	印刷费	0.68
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.59
30206	电费	8.38
30207	邮电费	1.57
30208	取暖费	12.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.21
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	5.19
30227	委托业务费	10.84
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	0.94
30239	其他交通费用	14.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.39
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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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2,955.34万元，比上年收入、支出总计各增加1,745.94万元。主要原因是：一般公共服务支出和农林水支出增加。其中：

（一）收入总计2,955.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,746.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长536.91万元，增长44.39%，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。

2. 其他收入773.26万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2022年街子镇人民政府取得的本级横向转拨财政拨款收入。比上年增长773.26万元，增长--%，主要原因是2022年街子镇人民政府本级横向拨款收入增加。

3. 年初结转和结余435.77万元，为街子镇人民政府上年结转本年使用的三兰巴海乡村旅游重点村项目资金及乡村振兴示范镇产业基地建设项目等资金。

（二）支出总计2,955.34万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,460.18万元，占49.41%，主要用于街子镇人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长825.32万元，增长130.00%，主要原因是人员变动，工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.17%，主要用于街子镇人民政府及所属19个村的文化、旅游、文物、体育、

新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是2021年受疫情影响，街子镇人民政府无此类支出但2022年街子镇人民政府用于文化旅游体育与传媒支出（类）的支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）159.86万元，占5.41%，主要用于街子镇人民政府及所属单位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9.96万元，下降5.87%，主要原因是2022离退休人员减少。

4. 卫生健康支出（类）54.58万元，占1.85%，主要用于街子镇人民政府及所属单位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8.15万元，增长17.55%，主要原因是公共卫生支出增加。

5. 节能环保支出（类）10.00万元，占0.34%，主要用于街子镇人民政府及所属单位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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021-2022年街子镇人民政府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不变。

6. 城乡社区支出（类）15.60万元，占0.53%，主要用于街子镇人民政府及所属单位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15.60万元，增长100%，主要原因是2022年由于机构改革，原三岔集镇办归于街子镇人民政府，故2022年街子镇人民政府新增城乡社区支出（类）。

7. 农林水支出（类）841.05万元，占28.46%，主要用于街子镇人民政府及所属单位的农业农村、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537.69万元，增长177.24%，主要原因是2022年财政对村干部的补助增加。

8. 住房保障支出（类）56.51万元，占1.91%，主要用于街子镇人民政府及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加11.59万元，增长25.80%，主要原因是保障性安居工程项目增加。

9. 年末结转和结余352.55万元，占11.93%，为街子镇人民政府及所属单位的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2,519.57万元，其中：财政拨款收入1,746.31万元，占69.31%；其他收入773.26万元，占30.69%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,602.79万元，其中：基本支出890.25万元，占34.20%；项目支出1,712.54万元，占65.80%。

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1,746.31万元。比上年财政拨款收入、支出各增加536.91万元，增长44.39%。主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。

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1,746.31万元，占本年支出合计的67.09%。比上年增加536.91万元，增长44.39%。主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。

（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）619.30万元，占35.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）159.86万元，占9.15%；卫生健康支出（类）54.58万元，占3.13%；节能环保支出（类）10.00万元，占0.57%；农林水支出（类）841.05万元，占48.16%；住房保障支出（类）56.51万元，占3.24%。

（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1,287.70万元，支出决算为1,746.31万元，完成年初预算的135.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。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314.83万元，支出决算为357.90万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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242.75万元，支出决算为261.41万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算

为10万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是2022年街子镇人民政府未能按时完成文化旅游体育与传媒支出（类）。

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21.62万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因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50万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出略增。

（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24.19万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金增加。

（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19.32万元，决算数大于预算数的主要原因是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元，支出决算为57.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加死亡抚恤补助。

（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0.47万元，支出决算为3.02万元，完成年初

预算的643%。决算数大于预算数的主要原因是2022年其他社会保障和就业支出（项）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21.98万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务员医疗补助（项）支出减少。

（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5.95万元，支出决算为5.95万元，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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 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197.2万元，支出决算为533.22万元，完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因是2022年街子镇人民政府巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）增加。

(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8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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303.69万元，支出决算为299.83万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因特殊原因未发放村干部报酬1人。

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44.01万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的128%。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890.25万元，其中：人员经费820.87万元，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69.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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4.26万元，支出决算为0.94万元，完成预算的22.19%，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0.94万元，完成预算的41.08%；公务接待费预算1.96万元，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0.94万元，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街子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0.94万元。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0.94万元，公务用车保有量为12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0.17万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是循化撒拉族自治县街子镇人民政府因公出国团组0个，0人次；

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.17万元，下降15%，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0万元，增长0%。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1,746.31万元，占本年支出合计的67.09%。比上年增加536.91万元，增长44.39%。主要原因是。一般公共服务支出和农林水支出增加。

（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）619.30万元，占35.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）159.86万元，占9.15%；卫生健康支出（类）54.58万元，占3.13%；节能环保支出（类）10.00万元，占0.57%；农林水支出（类）841.05万元，占48.16%；住房保障支出（类）56.51万元，占3.24%。

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69.39万元，比上年增加14.98万元，增长27.53%。主要原因是2022年机关运行经费支出增加。

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3项，共涉及资金309.83万元。根据预算绩效管理要求，街子镇人民政府组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金309.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成年初制定的目标。

（二）项目绩效自评结果。

街子镇人民政府在2022年度部门决算中反映村干部报酬、村级运转经费和垃圾填埋场运行费等3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225.69元，实际支出221.83万元，完成年初预算的98%。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：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78万元，实际支出78万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得街子镇的19个村的村干部更好的开展村内的各项工作，村容村貌得到提升。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 垃圾填埋场运行费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93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，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得街子镇的19个村的生活垃圾得到有效处理，村容村貌得到提升。存在的主要问题：预算编制不够全面。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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	循化县街子镇人民政府			
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	225.69	225.69	221.83	100	98.00%	95	
	其中：当年财政拨款	225.69	225.69	221.83	-	98.00%	-	
	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	179人	178人	20	15	因特殊原因，1人报酬未发放。
		质量指标	指标1：按时足额发放	95%	95%	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	95%	95%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：现任村干部满意度	95%	95%	20	20	
		指标 2：卸任村干部满意度	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	循化县街子镇人民政府			
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	78	78	78	100	100.00%	98	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	-	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				
	按时发放村级运转经费，使得街子镇的19个村的村干部更好的开展村内的各项工作，村容村貌得到提升。			通过项目实施，村容村貌得到提升，村级运转正常运行。				
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：牵扯的村数	19个村	19各村	25	25	
		质量指标	指标1：按时足额发放	95%	95%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高村两委工作积极性	95%	95%	25	23	
		可持续影响指标	指标2：正常开展村级运转	95%	95%	25	25	
总分						100	98	

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	循化县街子镇人民政府			
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	10	10	10	100	100.00%	93	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	街子镇的19个村的生活垃圾得到有效处理，村容村貌得到提升。			通过项目实施，街子镇的19个村的生活垃圾得到有效处理，村容村貌得到提升。				
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：牵扯的村数	19个村	19各村	25	25	
		质量指标	指标1：生活垃圾无死角	95%	95%	25	22	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：生活垃圾得到有效处理	95%	95%	25	25	
		可持续影响指标	指标2：村容村貌得到提升	95%	95%	25	21	
总分						100	93	

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，循化撒拉族自治县街子镇人民政府共有车辆12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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4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。