

化隆回族自治县石大仓乡人民政府
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、贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务会计管理的规范性文件并负责实施。

2、拟定全市财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

3、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、公共服务办公室、经济管理办公室。

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	963.24	一、一般公共服务支出	29	573.21
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		八、社会保障和就业支出	36	83.32
	9		九、卫生健康支出	37	49.58
	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	284.64
	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	41.77

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	963.24	本年支出合计	53	1,032.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	124.58	年末结转和结余	55	55.30
总计	28	1,087.83	总计	56	1,087.83

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	963.24	963.24					
201	一般公共服务支出	503.93	503.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.33	500.33					
2010301	行政运行	334.98	334.98					
2010350	事业运行	165.18	165.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17	0.17					
20106	财政事务	3.60	3.60					
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32					
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17					
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.09	17.09					
20808	抚恤	5.47	5.47					
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	49.58	49.58					
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58					
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12					
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85					
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34					

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
213	农林水支出	284.64	284.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.50	15.50					
2130505	生产发展	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
21399	其他农林水支出	269.14	269.14					
2139999	其他农林水支出	269.14	269.14					
221	住房保障支出	41.77	41.77					
22102	住房改革支出	41.77	41.77					
2210201	住房公积金	41.77	41.77					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	1,032.52	679.20	353.33			
201	一般公共服务支出	573.21	504.52	68.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.61	500.93	68.69			
2010301	行政运行	335.57	335.57				
2010350	事业运行	165.18	165.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.85	0.17	68.69			
20106	财政事务	3.60	3.60				
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32				
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.09	17.09				
20808	抚恤	5.47	5.47				
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	49.58	49.58				
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58				
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34				

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
213	农林水支出	284.64		284.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.50		15.50			
2130505	生产发展	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21399	其他农林水支出	269.14		269.14			
2139999	其他农林水支出	269.14		269.14			
221	住房保障支出	41.77	41.77				
22102	住房改革支出	41.77	41.77				
2210201	住房公积金	41.77	41.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	963.24	一、一般公共服务支出	31	504.52	504.52		
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	83.32	83.32		
	9		九、卫生健康支出	39	49.58	49.58		
	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	284.64	284.64		
	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	41.77	41.77		
	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	963.24	本年支出合计	55	963.84	963.84		
年初财政拨款结转和结余	26	0.59	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.59		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	963.84	总计	60	963.84	963.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	963.84	679.20	284.64
201	一般公共服务支出	504.52	504.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.93	500.93	
2010301	行政运行	335.57	335.57	
2010350	事业运行	165.18	165.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17	0.17	
20106	财政事务	3.60	3.60	
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32	
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
20808	抚恤	5.47	5.47	
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	

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
213	农林水支出	284.64		284.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.50		15.50
2130505	生产发展	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	269.14		269.14
2139999	其他农林水支出	269.14		269.14
221	住房保障支出	41.77	41.77	
22102	住房改革支出	41.77	41.77	
2210201	住房公积金	41.77	41.77	

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	592.33	302	商品和服务支出	52.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.84	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.93	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	39.34	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费	3.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	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	0.67	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.77	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		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	33.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.16	30217	公务接待费	4.08	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	5.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.34	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	6.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.62	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	3.71			
人员经费合计		626.31	公用经费合计					52.89

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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			
10.98		6.90		6.90	4.08	10.98		6.90		6.90	4.08		1.29

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）	1
国内公务接待批次（个）	72	国内公务接待人次（人）	290

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	963.84	679.20	284.64
201	一般公共服务支出	504.52	504.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.93	500.93	
2010301	行政运行	335.57	335.57	
2010350	事业运行	165.18	165.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17	0.17	
20106	财政事务	3.60	3.60	
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32	
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
20808	抚恤	5.47	5.47	
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	

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
213	农林水支出	284.64		284.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.50		15.50
2130505	生产发展	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	269.14		269.14
2139999	其他农林水支出	269.14		269.14
221	住房保障支出	41.77	41.77	
22102	住房改革支出	41.77	41.77	
2210201	住房公积金	41.77	41.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	52.89
302	商品和服务支出	52.89
30201	办公费	9.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.15
30207	邮电费	1.26
30208	取暖费	3.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.26
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	1.29
30217	公务接待费	4.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.34
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	6.90
30239	其他交通费用	14.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.71
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：化隆回族自治县石大仓乡人民政府

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	21.81
1. 政府采购货物支出	2	21.81
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	

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1,087.83万元，比上年收入、支出总计各减少1,290.07万元。主要原因是：经费缩减；人员工资减少。其中：

（一）收入总计1,087.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入963.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少32.07万元，下降3.22%，主要原因是经费缩减；人员工资减少。

2. 年初结转和结余124.58万元，为化隆回族自治县石大仓乡人民政府上年结转本年使用的光伏收益金、寺院管理人员补助、项目资金等资金。

（二）支出总计1,087.83万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）573.21万元，占52.69%，主要用于本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。比上年减少1,181.16万元，下降67.33%，主要原因是财政拨款减少、收入减少。

2. 社会保障和就业支出（类）83.32万元，占7.66%，主要用于本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87.56万元，下降51.24%，主要原因是人员变动，新增退休人员，有人员调出。

3. 卫生健康支出（类）49.58万元，占4.56%，主要用于本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3.25万元，增长7.01%，主要原因是基本医疗保险基数调整。

4. 农林水支出（类）284.64万元，占26.17%，主要用于本单位的农业农村、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45.14万元，增长18.85%，主要原因是新增脱贫攻坚衔接乡村振兴项目。

5. 住房保障支出（类）41.77万元，占3.84%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。比上年减少0.46万元，下降1.09%，主要原因是行政、事业人员调整，人员调出。

6. 年末结转和结余55.30万元，占5.08%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计963.24万元，其中：财政拨款收入963.24万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,032.52万元，其中：基本支出679.20万元，占65.78%；项目支出353.33万元，占34.22%。

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963.84万元。比上年财政拨款收入、支出各减少71.89万元，下降6.94%。主要原因是行政、事业人员调整，人员调出。

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963.84万元，占本年支出合计的93.35%。比上年减少71.59万元，下降6.91%。主要原因是人员减少。

（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）504.52万元，占52.35%；社会保障和就业支出（类）83.32万元，占8.64%；卫生健康支出（类）49.58万元，占5.14%；农林水支出（类）284.64万元，占29.53%；住房保障支出（类）41.77万元，占4.33%。

（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989.70万元，支出决算为963.84万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。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335.31万元，支出决算为335.57万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。

（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192.75万元，支出决算为165.18万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，事业人员减少。

（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0.17万元，支出

决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算进行。

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0万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，年中调整预算。

（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44.9万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，事业人员减少。

（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22.45万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，事业人员减少。

（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14.04万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的121.72%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员且退休人员工资增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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1.44万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的46.5%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶和同工同酬人员均调出。

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17.75万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新增1名退休人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的67.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，事业人员调出，新增2名退休人员。

（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7.85万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的131.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名退休人员。

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1.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目管理费。

（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14.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，增加了第一书记工作经费。

（3）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为270.84万元，支出决算为269.14万元，完成年初预算的99.4%。

决算数小于预算数的主要原因是村级经费支出减少。

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42.54万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，新增2名退休人员。

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679.20万元，其中：人员经费626.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费52.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、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11.60万元，支出决算为10.98万元，完成预算的94.66%，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7.57万元，支出决算为6.90万元，完成预算的91.15%；公务接待费预算4.03万元，支出决算为4.08万元，完成预算的101.24%。

（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6.90万元，占62.83%；公务接待费支出决算4.08万元，占37.17%。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化隆回族自治县石大仓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6.90万元。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6.90万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出4.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待72批次，接待290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7.11万元，增长183.7%。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（境）费支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6.2万元，增长885.7%，主要原因是上年度年末购置公务用车，油卡支出增多，年度公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.91万元，增长28.7%。主要原因是接待人员增加。

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963.84万元，占本年支出合计的93.35%。比上年减少71.59万元，下降6.91%。主要原因是人员变动，人员减少。

（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）504.52万元，占52.35%；社会保障和就业支出（类）83.32万元，占8.64%；卫生健康支出（类）49.58万元，占5.14%；农林水支出（类）284.64万元，占29.53%；住房保障支出（类）41.77万元，占4.33%。

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52.89万元，比上年增加1.99万元，增长3.91%。主要原因是机关公务用车等经费增加。

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21.81万元，其中：政府采购货物支出21.81万元、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，县财政局批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金285.26万元。根据预算绩效管理要求，石大仓人民政府组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金285.26万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

石大仓人民政府在2022年度部门决算中反映“村干部报酬”“2021年乡镇武装经费”“2021年固定经费”“2021年度村干部报酬”“2021年村级运转经费”“乡镇关工委发展经费”“乡镇人大经费”“乡镇综治经费”“村级运转经费”“2022年乡镇公用取暖费”10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183.76万元，实际支出183.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村干部报酬，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力、提高村干部工作积极性，更好的配合乡镇府完成各项工作。存在的主要问题：村级在职干部报酬的发放时效。下一步改进措施：加强村级在职干部报酬发放及时间率。

2. 2021年乡镇武装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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.17万元，实际支出0.17万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用乡镇武装经费，保障石大仓乡武装工作正常运转。存在的主要问题：武装经费发放不及时，进度较为滞后。下一步改进措施：提高武装工作经费的使用效率，保障武装工作顺利开展。

3. 2021年固定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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.9万元，实际支出1.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用固定经费，维持政府办公支出，确保乡政府各项工作顺利开展。存在的主要问题：固定经费管理制度不健全。下一步改进措施：完善固定经费管理制度，提高固定经费使用效率。

4. 2021年度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20.05万元，实际支出20.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村干部报酬，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力、提高村干部工作积极性，更好的配合乡镇府完成各项工作。存在的主要问题：村级在职干部报酬的发放时效。下一步改进措施：加强村级在职干部报酬发放及时间率。

5. 2021年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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.53万元，实际支出7.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力。提高村干部工作积极性，更好的配合乡

政府完成各项工作。存在的主要问题：村级运转经费发放进度缓慢，资金监管不到位，资金分配单位不够重视项目推进及实施进度的管理。下一步改进措施：加强村级运转经费的使用，保障各村运转；提高村级运转经费的使用效益，加强资金的监管、尽量最大化该资金的使用效益。

6. 乡镇关工委发展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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.29万元，实际支出0万元，结转0万元，因该项目只纳入预算，但预算未批复，因此项目无相关支出。项目绩效目标完成情况：无。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 乡镇人大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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0万元，结转0万元，因该项目只纳入预算，但预算未批复，因此项目无相关支出。项目绩效目标完成情况：无。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 乡镇综治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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0万元，结转0万元，因该项目只纳入预算，但预算未批复，因此项目无相关支出。项目绩效目标完成情况：无。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 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90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为59.5万元，实际支出57.8万元，结转1.7万元，完成年度预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力。提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。存在的主要问题：村级运转经费发放进度缓慢，资金监管不到位，资金分配单位不够重视项目推进及实施进度的管理。下一步改进措施：加强村级运转经费的使用，保障各村运转；提高村级运转经费的使用效益，加强资金的监管、尽量最大化该资金的使用效益。

10. 2022年乡镇公用取暖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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.67万元，实际支出0万元，结转0万元，因该项目只纳入预算，但预算未批复，因此项目无相关支出。项目绩效目标完成情况：无。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村干部报酬	183.76	通过发放村干部报酬，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力、提高村干部工作积极性，更好的配合乡镇府完成各项工作。	产出指标	质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	保障我乡村干部基本生活水平	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	99	%
2021 年乡镇武装经费	0.17	武装经费用于石大仓乡武装部办公支出。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	充分发挥乡镇武装部作用	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021 年 固定经费	1.90	固定经费用于石大仓乡人民政府办公支出，确保乡政府各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	固定经费报销及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响效益	强化农村基层建设	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
2021 年 度村干部报酬	20.05	通过发放村干部报酬，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力、提高村干部工作积极性，更好的配合乡镇府完成各项工作。	产出指标	质量指标	现任村干部报酬	≤	133868	元/年
			效益指标	社会效益指标	保障我乡村干部基本生活水平	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021 年 村级运转经费	7.53	通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力。提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	98	%
乡镇关工委发展经费	0.29	通过使用关工委经费，保障石大仓关工委办公条件的改善，提高办公效率。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	保障青少年权益	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇人大经费	1	通过人大经费的使用，保障石大仓人大工作正常运行，提高工作效率，开展各项人大代表集中培训，人大代表的工作会议正常召开等工作。	产出指标	质量指标	人代会召开完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	充分发挥基层人大代表作用	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众、代表满意度	≥	97	%
乡镇综治经费	0.90	通过项目开展综合治理各项工作，社会突出治安问题得到有效整治，治安形势持续好转。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	98	%
			效益指标	社会效益指标	社会治安综合治理工作显著提高	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村级运转经费	59.5	通过发放村级运转经费，保障各村正常运转，加强农村基层党组织建设、基层服务能力。提高村干部工作积极性，更好的配合乡政府完成各项工作。	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利开展	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	98	%
2022 年乡镇公用取暖费	10.67	通过乡镇公用取暖费的使用，保障石大仓政府办公用房和周转房冬季供暖正常运行，为职工的生活和工作提供便利，更好的为群众服务。	产出指标	质量指标	供暖保障率	=	100	%
			效益指标	可持续影响效益指标	保障办公场所冬季正常供暖	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位用能人员满意度	≥	97	%

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，化隆回族自治县石大仓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、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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、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。

七、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。

八、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。