

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

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：巴燕镇人民政府本级。

内设机构12个，具体为：部门机关内设机构12个，具体为党政办、扶贫办、民政办、财务室、档案室、土管办、驻村办、统计室、信访办、服务大厅、综治办、纪委监委办。

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	3,346.06	一、一般公共服务支出	29	1,574.77
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	297.27	八、社会保障和就业支出	36	224.36
	9		九、卫生健康支出	37	107.99
	10		十、节能环保支出	38	60.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,671.60
	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	70.47

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	0.33
	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	3,643.33	本年支出合计	53	3,709.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	172.84	年末结转和结余	55	106.65
总计	28	3,816.18	总计	56	3,816.18

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	3,643.33	3,346.06					297.27
201	一般公共服务支出	1,562.86	1,265.59					297.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.84	872.84					
2010301	行政运行	527.36	527.36					
2010350	事业运行	328.50	328.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98	16.98					
20199	其他一般公共服务支出	690.01	392.74					297.27
2019999	其他一般公共服务支出	690.01	392.74					297.27
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28					
20805	行政事业单位养老支出	175.35	175.35					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.03	74.03					
20808	抚恤	8.66	8.66					
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	107.99	107.99					
21011	行政事业单位医疗	107.99	107.99					
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.19	42.19					

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
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
213	农林水支出	1,656.73	1,656.73					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,479.63	1,479.63					
2130505	生产发展	1,451.63	1,451.63					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.00	28.00					
21399	其他农林水支出	177.10	177.10					
2139999	其他农林水支出	177.10	177.10					
221	住房保障支出	70.47	70.47					
22102	住房改革支出	70.47	70.47					
2210201	住房公积金	70.47	70.47					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	3,709.53	1,220.80	2,488.73			
201	一般公共服务支出	1,574.77	855.86	718.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.84	855.86	16.98			
2010301	行政运行	527.36	527.36				
2010350	事业运行	328.50	328.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98		16.98			
20199	其他一般公共服务支出	701.93		701.93			
2019999	其他一般公共服务支出	701.93		701.93			
208	社会保障和就业支出	224.36	186.48	37.88			
20805	行政事业单位养老支出	176.54	176.54				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.03	74.03				
20808	抚恤	8.66	8.66				
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66				
20820	临时救助	37.88		37.88			
2082001	临时救助支出	37.88		37.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	107.99	107.99				
21011	行政事业单位医疗	107.99	107.99				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				

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
2101103	公务员医疗补助	23. 93	23. 93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42. 19	42. 19				
211	节能环保支出	60. 00		60. 00			
21104	自然生态保护	60. 00		60. 00			
2110402	农村环境保护	60. 00		60. 00			
213	农林水支出	1, 671. 60		1, 671. 60			
21302	林业和草原	14. 37		14. 37			
2130299	其他林业和草原支出	14. 37		14. 37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 480. 13		1, 480. 13			
2130505	生产发展	1, 451. 63		1, 451. 63			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28. 50		28. 50			
21399	其他农林水支出	177. 10		177. 10			
2139999	其他农林水支出	177. 10		177. 10			
221	住房保障支出	70. 47	70. 47				
22102	住房改革支出	70. 47	70. 47				
2210201	住房公积金	70. 47	70. 47				
224	灾害防治及应急管理支出	0. 33		0. 33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0. 33		0. 33			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0. 33		0. 33			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	3,346.06	一、一般公共服务支出	31	1,265.59	1,265.59		
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	186.48	186.48		
	9		九、卫生健康支出	39	107.99	107.99		
	10		十、节能环保支出	40	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,657.23	1,657.23		
	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	70.47	70.47		
	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	3,346.06	本年支出合计	55	3,347.75	3,347.75		
年初财政拨款结转和结余	26	1.69	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.69		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	3,347.75	总计	60	3,347.75	3,347.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	3,347.75	1,220.80	2,126.95
201	一般公共服务支出	1,265.59	855.86	409.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.84	855.86	16.98
2010301	行政运行	527.36	527.36	
2010350	事业运行	328.50	328.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98		16.98
20199	其他一般公共服务支出	392.74		392.74
2019999	其他一般公共服务支出	392.74		392.74
208	社会保障和就业支出	186.48	186.48	
20805	行政事业单位养老支出	176.54	176.54	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.03	74.03	
20808	抚恤	8.66	8.66	
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	107.99	107.99	
21011	行政事业单位医疗	107.99	107.99	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.19	42.19	

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
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	1,657.23		1,657.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,480.13		1,480.13
2130505	生产发展	1,451.63		1,451.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.50		28.50
21399	其他农林水支出	177.10		177.10
2139999	其他农林水支出	177.10		177.10
221	住房保障支出	70.47	70.47	
22102	住房改革支出	70.47	70.47	
2210201	住房公积金	70.47	70.47	

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	1,043.96	302	商品和服务支出	49.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.08	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	516.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.28	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.52	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	125.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.93	30217	公务接待费	6.23	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	8.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.19	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	7.00	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	2. 47			
人员经费合计		1, 169. 75	公用经费合计					51. 06

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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			
13.23		7.00		7.00	6.23	13.23		7.00		7.00	6.23		0.88

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）	52	国内公务接待人次（人）	676

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	3,347.75	1,220.80	2,126.95
201	一般公共服务支出	1,265.59	855.86	409.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.84	855.86	16.98
2010301	行政运行	527.36	527.36	
2010350	事业运行	328.50	328.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.98		16.98
20199	其他一般公共服务支出	392.74		392.74
2019999	其他一般公共服务支出	392.74		392.74
208	社会保障和就业支出	186.48	186.48	
20805	行政事业单位养老支出	176.54	176.54	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.03	74.03	
20808	抚恤	8.66	8.66	
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	107.99	107.99	
21011	行政事业单位医疗	107.99	107.99	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.19	42.19	

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	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	1,657.23		1,657.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,480.13		1,480.13
2130505	生产发展	1,451.63		1,451.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.50		28.50
21399	其他农林水支出	177.10		177.10
2139999	其他农林水支出	177.10		177.10
221	住房保障支出	70.47	70.47	
22102	住房改革支出	70.47	70.47	
2210201	住房公积金	70.47	70.47	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	51.06
302	商品和服务支出	49.22
30201	办公费	12.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	3.95
30207	邮电费	3.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	6.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.31
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	7.00
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	2.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.84
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：化隆回族自治县巴燕镇人民政府

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	47.78
1. 政府采购货物支出	2	47.78
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3,816.18万元，比上年收入、支出总计各减少3,196.38万元。主要原因是：本年度其他收入减少。其中：

（一）收入总计3,816.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,346.06万元，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1,622.55万元，增长94.14%，主要原因是本年新增两个乡村振兴项目。

2. 其他收入297.27万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2022年取得的其他收入。比上年减少1,954.55万元，下降86.80%，主要原因是其他单位项目款减少。

3. 年初结转和结余172.84万元，为巴燕镇人民政府上年结转本年使用的卫生厕所、铝厂污染补助等各类项目专项等资金。

（二）支出总计3,816.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,574.77万元，占41.27%，主要用于巴燕镇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811.17万元，下降34.00%，主要原因是本年度部分非同级财政拨款支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）224.36万元，占5.88%，主要用于巴燕镇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26.86万元，下降10.69%，主要原因是本年度退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）107.99万元，占2.83%，主要用于巴燕镇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。比上年减少88.10万元，下降44.93%，主要原因是本年度退休人员增加。

4. 节能环保支出（类）60.00万元，占1.57%，主要用于巴燕镇人民政府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60.00万元，增长100%，主要原因是本年度增加巴燕镇下加合乡村振兴试点村人居环境整治项目及佳韵铝厂污染补助。

5. 农林水支出（类）1,671.60万元，占43.80%，主要用于巴燕镇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601.30万元，增长56.18%，主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

6. 住房保障支出（类）70.47万元，占1.85%，主要用于巴燕镇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。比上年减少2,747.44万元，下降97.50%，主要原因是本年度无农牧民居住环境条件改善项目。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）0.33万元，占0.01%，主要用于巴燕镇人民政府的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加0.33万元，增长100%，主要原因是本年支付上年结转的应急灾害款。

8. 年末结转和结余106.65万元，占2.79%，为巴燕镇人民政府结转下年的专项项目资金。

二、收入情况说明

本年收入合计3,643.33万元，其中：财政拨款收入3,346.06万元，占91.84%；其他收入297.27万元，占8.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,709.53万元，其中：基本支出1,220.80万元，占32.91%；项目支出2,488.73万元，占67.09%。

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3,347.75万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,524.24万元，增长83.59%。主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

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3,347.75万元，占本年支出合计的90.25%。比上年增加1,625.93万元，增长94.43%。主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

（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）1,265.59万元，占37.80%；社会保障和就业支出（类）186.48万元，占5.57%；卫生健康支出（类）107.99万元，占3.23%；节能环保支出（类）60.00万元，占1.79%；农林水支出（类）1,657.23万元，占49.50%；住房保障支出（类）70.47万元，占2.10%。

（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1,812.31万元，支出决算为3,347.75万元，完成年初预算的184.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增乡村振兴衔接资金项目及第一书记驻村工作队经费。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506.88万元，支出决算为527.36万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资基数上调。

（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331.8万元，支出决算为328.50万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是本单位新增事业退休人员。

（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16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位象征取暖费严格按照预算执行。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为408.98万元，支出决算为392.74万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行村干部考核制度，对部分未履职村干部停发村干部报酬。

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0.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政退休人员的退休费。

算为34.24万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的69.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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34.63万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新增下加合乡村振兴试点村人居环境整治项目及铝厂污染财政配套专项资金。

5. 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1,451.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增财政衔接推进乡村振兴补助资金下卧冷链项目和下加合村产业发展项目。

（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28.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调剂2022年度第一书记扶贫工作经费。

（3）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为177.1万元，支出决算为177.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支付2021年村干部绩效工资、2022年村级经费、2021年退耕还林及公益林补助资金。

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68.48万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数上调。

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1,220.80万元，其中：人员经费1,169.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助；公用经费51.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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13.23万元，支出决算为13.23万元，完成预算的100.00%，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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算6.23万元，支出决算为6.23万元，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

7.00万元，占52.92%；公务接待费支出决算6.23万元，占47.08%。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巴燕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7.00万元。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7.00万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出6.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待52批次，接待676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3.08万元，增长23.28%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加3.5万元，增长50%，主要原因是预算一体化系统中按照人员定额安排；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降6.74%，主要原因是严格控制支出、厉行节约。

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3,347.75万元，占本年支出合计的90.25%。比上年增加1,525.93万元，增长83.76%。主要原因是本年度新增乡村振兴项目、第一书记扶贫经费等项目。

（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）1,265.59万元，占37.80%；社会保障和就业支出（类）186.48万元，占5.57%；卫生健康支出（类）107.99万元，占3.23%；节能环保支出（类）60.00万元，占1.79%；农林水支出（类）1,657.23万元，占49.50%；住房保障支出（类）70.47万元，占2.10%。

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51.06万元，比上年减少12.90万元，下降20.17%。主要原因是厉行节约，每年压缩经费。

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47.78万元，其中：政府采购货物支出47.78万元、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5项，共涉及资金631.06万元。根据预算绩效管理要求，巴燕镇人民政府对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金631.06万元，项目实际支付614.83万元，占部门项目支出预算总额的97.42%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

巴燕镇人民政府在2022年度部门决算中反映村级运转经费、村干部报酬、乡镇取暖费、退耕还林及公益林补助资金及2021年村干部绩效报酬、2022年年末补充第一书记工作专项经费6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408.97万元，实际支出为392.74万元，结余16.23万元，完成年度预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：2022年巴燕镇村干部报酬支付392.74万元（含离任村干部报酬），结余为部分为部分村两委未履职按照考核制度停发报酬。项目绩效运行进度可控，保障了本镇各村正常运转，加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，村干部满意度达到100%。存在的主要问题：村干部本年度报酬因各类原因未实现按月发放，下一步改进措施：在职村干部报酬实现按月发放。

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133万元，实际支出为133万

元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年群科镇村级运转经费共计133万元，涉及38村，经费标准每村3.5万元，根据财政安排及村级运转实际情况，及时编制用款计划拨付款项，截止2022年12月28日，村级运转经费共支付133万元。支付实现率达100%，绩效运行进度可控，保障了本镇加强村级治理，提高村干部改善农村人居环境治理的积极性，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，村干部及村民满意度达到100%。存在的主要问题：村级经费报销流程较为繁琐，且因本镇涉及38个村，在实际存进治理中产生的个人劳务费、采购费等，因不能使用代开发票，无法对此类事项开具发票进行报销，造成经费报销工作滞后或费用不能报销的问题。下一步改进措施：积极引导村干部规范使用经费，严格按照制度进行报销。

3、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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.98万元，实际支出为16.98万元，资金结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于乡镇办公用房公用取暖，供暖面积2912平方米，供暖人员53人，本年度已全额支付，支付实现率达100%，绩效运行进度可控，保障了政府办公用房及职工周转房冬季供暖，为各项工作正常运行提供条件。存在的主要问题：本单位取暖方式为天然气且价格较高。下一步改进措施：严格按照预算进度支付取暖费，保障镇政府办公区域正常供暖。

4、2021年村干部绩效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99分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为38.42万元，实际支出为38.42万

元，资金结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年末因银行未清算原因，在本年度重新安排预算且已全额支付，支付实现率达100%，绩效运行进度可控，保障和稳定了镇政府基层工作正常运转。存在的主要问题：当年因未及时支付村干部绩效工资，造成无法统计全年村干部工资。下一步改进措施：加强规范管理和使用经费，持续保障镇政府经济、生态等各项工作顺利发展。

5、退耕还林及公益林补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为5.68万元，实际支出为5.68万元，资金结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年因银行代发失败等原因，在本年度重新安排预算且已全额支付，支付实现率达100%，绩效运行进度可控，确保民生资金及时支付。存在的主要问题：因一卡通未激活等原因造成代发失败，需要再次代发的情况。下一步改进措施：加强规范管理和使用经费，持续保障镇政府经济、生态等各项工作顺利发展。

6、2022年第一书记工作专项经费项目绩效自评综述（该项目为本年度后期追加）：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出为28万元，资金结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更好的保障巴燕镇14个脱贫村的第一书记驻村工作队，让第一书记安心地投入到驻村工作中，更好的开展驻村帮扶工作，发挥驻村工作队领头军的作用，更好的配合镇政府完成工作任务。本年度已全额支付，支付实现率达100%，绩效运行进度可控，保障

了本镇乡村振兴工作正常运转。存在的主要问题：一是村级经费报销流程较为繁琐，且涉及个人劳务或采购的，因不能使用代开发票原因，无法对此类事项开具发票进行报销，且对部分实际产生的费用不能报销；二是因本年度经费到账不及时，按年度报销，造成经费报销工作滞后；三是省市县关于第一书记管理办法文件要求与第一书记及工作队实际开展工作脱节，参与村级其他工作及帮扶活动中会产生除乡村振兴外党建、民宗、医疗、养老等诸多工作的费用。下一步改进措施：引导第一书记规范使用经费，严格按照相关制度及文件予以报销，且按季度报销。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	408.98	通 过 发 放 村 干 部 报 酬，保 障 巴 燕 镇 38 个 行 政 村 正 常 运 转，提 高 村 干 部 建 设 美 丽 乡 村 的 参 与 度 与 热 情 度， 更 好 的 完 成 各 项 工 作 任 务。	产出指标	数量指标	行政村	=	38	人
				数量指标	离任村干部人数	=	120	人
				数量指标	现任村干部人数	=	154	人
				成本指标	离任村干部报酬	≤	130480	元
				成本指标	现任村干部报酬	≤	3959300	元
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
			效益指标	生态效益 指标	搞好农村环境整 治工作，改善村 容村貌	定性	1	
				经济效益 指标	提高村干部收入	定性	1	
				可持续影 响指标	保障巴燕镇 38 个行政村正常运 转	定性	1	
				可持续发 展指标	通过及时发放村 干部报酬，提高 村干部建设美丽 乡村的参与度	定性	1	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022 年

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			
退耕还林及公益林补助资金	5.68	通过发放退耕还林补助,提高农民保护环境的整体意识,保护生态环境。	产出指标	成本指标	退耕还林补助金额	=	56805.67	元/年
				时效指标	2022	=	1	年
				数量指标	2000-2004 年抚育补助户数	=	537	户
				数量指标	公益林(退耕)补助户数	=	239	户
				质量指标	退耕还林补助款发放及时率	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	提高环境保护意识,积极参与美丽乡村建设	定性	1	
				生态效益指标	提高森林绿化率	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受退耕还林群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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 年村干部报酬	38.42	通过发放村干部报酬，保障巴燕镇 38 个行政村正常运转，提高村干部建设美丽乡村的参与度与热情度，更好的完成各项工作任务。	产出指标	质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
				成本指标	在职干部绩效报酬	≤	384170	元
				时效指标	2022 年	=	1	年
				数量指标	行政村	=	38	个
				数量指标	现任村干部人数	=	152	人/次
			效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	定性	1	
				社会效益指标	保障巴燕镇 38 个行政村正常运转	定性	1	
				可持续发展指标	通过及时发放村干部报酬，提高村干部建设美丽乡村的参与度	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	定性	1	
				服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定性	1	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
村级运转办公经费	133	通过村级运转经费的发放，保障巴燕镇 38 个行政村正常运行，提高村干部积极参与美丽乡村的热情。	产出指标	时效指标	2022 年 1 月 -12 月	=	12	月
				成本指标	商品和服务支出	≤	1330000	元
				数量指标	行政村树	=	38	个
				质量指标	经费保障率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	通过整治农村人居环境	定性	1	
				可持续影响指标	通过及时落实预算确保各村正常运行	定性	1	
				社会效益指标	加强农村基层党组织建设及管理	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
2022 年 乡 镇 公 用 取 暖 费	16.98	通过该项 资金的使用，保障 巴燕镇镇 政府办公 用房冬季 供暖正常 运行，为 职工的工作提供方便，更好的为群众 服务。	产出指标	时效指 标	供暖天数	≥	180	天
				质量指 标	供暖保障率	≥	100	%
				数量指 标	供暖人数	=	53	人
				数量指 标	供暖面积	=	2912	平方米
				成本指 标	公用取暖费	≤	169823	元
			效益指标	可持续 影响指 标	保证本单位冬 季正常供暖	定性	1	
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%
				服务对 象满意 度指标	本单位职工满 意	≥	98	%

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28日，化隆回族自治县巴燕镇人民政府共有车辆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、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。