







# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、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。

2、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的正当经济权益，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。

3、抓好环境卫生，精准扶贫工作，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。

4、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：化隆县甘都镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政办、财务室、纪委办、乡村振兴办、便民服务中心。



## 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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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  | 2, 249. 54 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 3, 766. 33 |
| 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  | 1, 435. 30 | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 166. 98    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 37 | 82. 60     |
|                  | 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 | 803. 79    |
|                  | 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 | 58. 19     |

| 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 | 3,684.84 | 本年支出合计          | 53 | 4,877.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余   | 27 | 2,368.90 | 年末结转和结余         | 55 | 1,175.85 |
| 总计        | 28 | 6,053.74 | 总计              | 56 | 6,053.74 |

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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                  | 3,684.84 | 2,249.54 |        |      |      |          | 1,435.30 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,573.28 | 1,137.99 |        |      |      |          | 1,435.30 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,573.28 | 1,137.99 |        |      |      |          | 1,435.30 |
| 2010301  | 行政运行                | 491.98   | 491.98   |        |      |      |          |          |
| 2010350  | 事业运行                | 222.18   | 222.18   |        |      |      |          |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,859.12 | 423.82   |        |      |      |          | 1,435.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 166.98   | 166.98   |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 132.51   | 132.51   |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.21    | 55.21    |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 27.40    | 27.40    |        |      |      |          |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 49.89    | 49.89    |        |      |      |          |          |
| 20808    | 抚恤                  | 33.51    | 33.51    |        |      |      |          |          |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 33.51    | 33.51    |        |      |      |          |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.96     | 0.96     |        |      |      |          |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.96     | 0.96     |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 82.60    | 82.60    |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 82.60    | 82.60    |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21.60    | 21.60    |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 12.42    | 12.42    |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 19.44    | 19.44    |        |      |      |          |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 29.14    | 29.14    |        |      |      |          |          |
| 213      | 农林水支出               | 803.79   | 803.79   |        |      |      |          |          |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 803.79   | 803.79   |        |      |      |          |          |
| 2130505  | 生产发展                | 775.79   | 775.79   |        |      |      |          |          |

| 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    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 28.00  | 28.00  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 58.19  | 58.19  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 58.19  | 58.19  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 58.19  | 58.19  |        |      |      |          |      |

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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                  | 4,877.89 | 1,280.69 | 3,597.19 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,766.33 | 972.93   | 2,793.40 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,766.33 | 972.93   | 2,793.40 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 491.98   | 491.98   |          |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 222.18   | 222.18   |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,052.16 | 258.76   | 2,793.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 166.98   | 166.98   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 132.51   | 132.51   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.21    | 55.21    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 27.40    | 27.40    |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 49.89    | 49.89    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                  | 33.51    | 33.51    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 33.51    | 33.51    |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.96     | 0.96     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.96     | 0.96     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 82.60    | 82.60    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 82.60    | 82.60    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21.60    | 21.60    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 12.42    | 12.42    |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 19.44    | 19.44    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 29.14    | 29.14    |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出               | 803.79   |          | 803.79   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 803.79   |          | 803.79   |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展                | 775.79   |          | 775.79   |        |      |           |

| 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         |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 28.00  |       | 28.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 58.19  | 58.19 |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 58.19  | 58.19 |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 58.19  | 58.19 |       |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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  | 2,249.54 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,137.99 | 1,137.99   |             |              |
| 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 | 166.98   | 166.98     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 82.60    | 82.60      |             |              |
|                | 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 | 803.79   | 803.79     |             |              |
|                | 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 | 58.19    | 58.19      |             |              |
|                | 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 | 2, 249. 54 | 本年支出合计          | 55 | 2, 249. 54 | 2, 249. 54 |             |              |
| 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 | 2, 249. 54 | 总计              | 60 | 2, 249. 54 | 2, 249. 54 |             |              |



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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                  | 2,249.54 | 1,280.69 | 968.85 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,137.99 | 972.93   | 165.06 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,137.99 | 972.93   | 165.06 |
| 2010301  | 行政运行                | 491.98   | 491.98   |        |
| 2010350  | 事业运行                | 222.18   | 222.18   |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 423.82   | 258.76   | 165.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 166.98   | 166.98   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 132.51   | 132.51   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.21    | 55.21    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 27.40    | 27.40    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 49.89    | 49.89    |        |
| 20808    | 抚恤                  | 33.51    | 33.51    |        |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 33.51    | 33.51    |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.96     | 0.96     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.96     | 0.96     |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 82.60    | 82.60    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 82.60    | 82.60    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21.60    | 21.60    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 12.42    | 12.42    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 19.44    | 19.44    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 29.14    | 29.14    |        |
| 213      | 农林水支出               | 803.79   |          | 803.79 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 803.79   |          | 803.79 |
| 2130505  | 生产发展                | 775.79   |          | 775.79 |

| 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     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 28.00 |       | 28.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 58.19 | 58.19 |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 58.19 | 58.19 |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 58.19 | 58.19 |       |

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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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         | 1,156.33 | 302   | 商品和服务支出   | 40.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 553.39   | 30201 | 办公费       | 13.20 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 288.69   | 30202 | 印刷费       | 15.39 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 47.74    | 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           | 27.65    | 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 | 55.21    | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.40    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.02    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 48.58    | 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       | 0.96     | 30211 | 差旅费       | 3.58  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 58.19    | 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       | 14.50    | 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      | 83.40    | 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            | 49.89    | 30217 | 公务接待费     | 2.89  | 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            | 30.92    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 2.59     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 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 | 5.89  | 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 |    |      |      |        |
| 人员经费合计 |             | 1, 239. 73 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 40. 96 |

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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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 |       |     |     |
| 8.79      |          | 5.89         |         | 5.89      | 2.89  | 8.79      |          | 5.89         |         | 5.89      | 2.89  |     |     |

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）   | 56  | 国内公务接待人次（人）  | 412 |

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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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                  | 2, 249. 54 | 1, 280. 69 | 968. 85 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1, 137. 99 | 972. 93    | 165. 06 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 137. 99 | 972. 93    | 165. 06 |
| 2010301  | 行政运行                | 491. 98    | 491. 98    |         |
| 2010350  | 事业运行                | 222. 18    | 222. 18    |         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 423. 82    | 258. 76    | 165. 06 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 166. 98    | 166. 98    |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 132. 51    | 132. 51    |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55. 21     | 55. 21     |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 27. 40     | 27. 40     |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 49. 89     | 49. 89     |         |
| 20808    | 抚恤                  | 33. 51     | 33. 51     |         |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 33. 51     | 33. 51     |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0. 96      | 0. 96      |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0. 96      | 0. 96      |         |
| 210      | 卫生健康支出              | 82. 60     | 82. 60     |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 82. 60     | 82. 60     |         |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21. 60     | 21. 60     |         |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 12. 42     | 12. 42     |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 19. 44     | 19. 44     |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 29. 14     | 29. 14     |         |
| 213      | 农林水支出               | 803. 79    |            | 803. 79 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 803. 79    |            | 803. 79 |
| 2130505  | 生产发展                | 775. 79    |            | 775. 79 |



| 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     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 28.00  |       | 28.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 58.19  | 58.19 |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 58.19  | 58.19 |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 58.19  | 58.19 |       |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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        | 40.96      |
| 302    | 商品和服务支出   | 40.96      |
| 30201  | 办公费       | 13.20      |
| 30202  | 印刷费       | 15.39      |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 3.58       |
| 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     | 2.89       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 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 | 5.89       |
| 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 |            |
| 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：化隆回族自治县甘都镇人民政府

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  | 2.38 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 2.38 |
| 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6,053.74万元，比上年收入、支出总计各减少192.67万元。主要原因是：项目等资金减少其中：

（一）收入总计6,053.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,249.54万元，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836.21万元，增长59.17%，主要原因是年初结转结余增加。

2. 其他收入1,435.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为甘都镇人民政府单位取得的各单位的各项专项经费收入。比上年减少1,885.25万元，下降56.78%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余2,368.90万元，为甘都镇人民政府上年结转本年使用的各项经费等资金。

（二）支出总计6,053.74万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,766.33万元，占62.21%，主要用于我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。比上年增加827.84万元，增长28.17%，主要原因是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）166.98万元，占2.76%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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17.12万元，下降9.30%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）82.60万元，占1.36%，主要用于我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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.13万元，增长10.92%，主要原因是2022年疫情防控相关支出增加。

4. 农林水支出（类）803.79万元，占13.28%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加369.15万元，增长84.93%，主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

5. 住房保障支出（类）58.19万元，占0.96%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.02万元，增长7.42%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余1,175.85万元，占19.42%，为甘都镇等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3,684.84万元，其中：财政拨款收入2,249.54万元，占61.05%；其他收入1,435.30万元，占38.95%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,877.89万元，其中：基本支出1,280.69万元，占26.26%；项目支出3,597.19万元，占73.74%。

## 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2,249.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加786.80万元，增长53.79%。主要原因是项目资金增加。

## 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2,249.54万元，占本年支出合计的46.12%。比上年增加836.21万元，增长59.17%。主要原因是项目资金增加。

### （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）1,137.99万元，占50.59%；社会保障和就业支出（类）166.98万元，占7.42%；卫生健康支出（类）82.60万元，占3.67%；农林水支出（类）803.79万元，占35.73%；住房保障支出（类）58.19万元，占2.59%。

### （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1.381.65万元，支出决算为2,249.54万元，完成年初预算的162.82%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有新增项目。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关人员变动机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.90万元，支出决算为491.98万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数上涨。

（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218.37万元，支出决算为222.18万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数上涨。

（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450.74万元，支出决算为423.82万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是行政支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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54.02万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老基数调整。

（2）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27.01万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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45.31万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的1482%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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1.71万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3. 卫生健康支出（类）





## 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1,280.69万元，其中：人员经费1,239.73万元，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；公用经费40.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费。

## 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8.79万元，支出决算为8.79万元，完成预算的100%，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5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100%。

### （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5.89万元，占67.06%；公务接待费支出决算2.89万元，占32.94%。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甘都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5.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出5.89万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待56批次，接待412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2.53万元，增长404%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.24万元，增长256.97%，主要原因是疫情外出较多，乡村振兴下村入户排查等；公务接待费支出决算数比上年1.72减少万元，下降63%。主要原因是疫情公务接待减少，厉行节约压缩支出。

## **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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金444.61万万元。根据预算绩效管理要求，化隆县甘都镇人民政府组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金803.79万元，占部门项目支出预算总额的181%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆县甘都镇人民政府在2022年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级组织运转经费”、“2022年乡镇公用取暖费”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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为327.122万元，实际支出305.07万元，结转22.05万元，完成年初预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过发放村干部报酬，激发村干部干事激情，提高村级运转工作效率，提升村民生活居住环境，改善村容村貌，建立稳定的村干部报酬待遇保障和激励机制。存在的主要问题：由于人员较多、信息较为复杂，存在卡号提供不及时、不准确导致资金发放不及时等问题。下一步改进措施：与银行提前沟通联系、建立资金长效机制，提前核对人员信息卡号等，确保资金按时、高效的发放，正常使用，保障各村运转。

### 2. 村级组织运转经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103万元，实际支出102.21万元，结转0.79万元，完成年度预算的99%。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，发展农牧业，促进农村

发展，提升村民生活生活居住环境，改善村容村貌、保障村级各项工作顺利开展。存在的主要问题：财务人员未及时与村干部沟通，无法及时提供相关资料，村干部无法及时提供相关资料。下一步改进措施：财务人员提前告知村干部报销详细流程及所需的详细相关材料，确保村干部按时提交材料，财务人员按时发放资金。

### 3. 2022年乡镇公用取暖费

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14.4872万元，实际支出0万元，结转14.4872万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年度以前我单位用煤锅炉取暖，2022年底由县政府统一改用电锅炉，因此该项目未实施。

## 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     |        |         |        |
| 2022 年<br>乡镇公用取暖费 | 14.4872 | 有效保障我镇公用取暖 | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇       | =      | 1       | 个      |
|                   |         |            |       | 质量指标      | 取暖费按时发放率 | ≧      | 98      | %      |
|                   |         |            |       | 时效指标      | 取暖费发放时间  | ≧      | 1       | 年      |
|                   |         |            |       | 成本指标      | 取暖费      | =      | 14.4872 | 万元     |
|                   |         |            | 效益指标  | 经济效益指标    |          | 定性     | 优良中低差   |        |
|                   |         |            |       | 社会效益指标    |          | 定性     | 优良中低差   |        |
|                   |         |            |       | 生态效益指标    |          | 定性     | 优良中低差   |        |
|                   |         |            |       | 可持续影响指标   |          |        | 长期      |        |
|                   |         |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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        |        |         |        |
| 村干部报酬 | 327.122 | 有效保障我镇29村村干部报酬 | 产出指标  | 数量指标      | 村干部人数       | =      | 234     | 人      |
|       |         |                |       | 质量指标      | 工资按时发放率     | ≥      | 98      | %      |
|       |         |                |       | 时效指标      | 工资发放时间      | ≤      | 1       | 年      |
|       |         |                |       | 成本指标      | 村干部报酬       | =      | 327.122 |        |
|       |         |                | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动农村经济发展    | 定性     | 优良中低差   |        |
|       |         |                |       | 社会效益指标    | 万元          | 定性     | 优良中低差   |        |
|       |         |                |       | 生态效益指标    | 改善农村人居环境    | 定性     | 优良中低差   |        |
|       |         |                |       | 可持续影响指标   | 有效保障村干部生活生产 |        | 长期      |        |
|       |         |                | 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      |        |       |        |
| 村级组织运转经费 | 103  | 有效保障我镇29村村日常办公等事宜 | 产出指标  | 数量指标      | 行政村个数     | =      | 29    | 个      |
|          |      |                   |       | 质量指标      | 村级经费按时发放率 | ≥      | 98    | %      |
|          |      |                   |       | 时效指标      | 村级经费发放时间  | ≤      | 1     | 年      |
|          |      |                   |       | 成本指标      | 村级经费      | =      | 103   | 万元     |
|          |      |                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动农村经济发展  | 定性     | 优良中低差 |        |
|          |      |                   |       | 社会效益指标    | 推动社会发展    | 定性     | 优良中低差 |        |
|          |      |                   |       | 生态效益指标    | 改善农村人居环境  | 定性     | 优良中低差 |        |
|          |      |                   |       | 可持续影响指标   | 推动乡村振兴战略  |        | 长期    |        |
|          |      |                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度     | ≥      | 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，化隆回族自治县甘都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：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：单位使用一般公共预算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（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。