

互助土族自治县东山乡人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县东山乡人民政府本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、经济发展办公室。

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,567.75	一、一般公共服务支出	29	477.70
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	7.37
八、其他收入	8	577.90	八、社会保障和就业支出	36	69.13
	9		九、卫生健康支出	37	42.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00
	12		十二、农林水支出	40	1,099.78
	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	37.52

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	874.44
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,145.65	本年支出合计	53	2,613.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	604.47	年末结转和结余	55	136.67
总计	28	2,750.12	总计	56	2,750.12

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	2,145.65	1,567.75					577.90
201	一般公共服务支出	477.70	477.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.20	466.20					
2010301	行政运行	265.59	265.59					
2010350	事业运行	200.62	200.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50					
2013101	行政运行	11.50	11.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37					
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13					
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	42.49	42.49					
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26					
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,080.68	928.53					152.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	832.18	680.03					152.15
2130504	农村基础设施建设	156.00	156.00					
2130505	生产发展	524.03	524.03					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	152.15						152.15
21307	农村综合改革	248.50	248.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.68	192.68					
2130706	对村集体经济组织的补助	55.81	55.81					
221	住房保障支出	37.52	37.52					
22102	住房改革支出	37.52	37.52					
2210201	住房公积金	37.52	37.52					
229	其他支出	425.75						425.75
22999	其他支出	425.75						425.75
2299999	其他支出	425.75						425.75

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	2,613.45	626.85	1,986.60			
201	一般公共服务支出	477.70	477.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.20	466.20				
2010301	行政运行	265.59	265.59				
2010350	事业运行	200.62	200.62				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50				
2013101	行政运行	11.50	11.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37			
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13				
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	42.49	42.49				
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49				
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26				
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,099.78		1,099.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	832.18		832.18			
2130504	农村基础设施建设	156.00		156.00			
2130505	生产发展	524.03		524.03			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	152.15		152.15			
21307	农村综合改革	267.60		267.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.79		211.79			
2130706	对村集体经济组织的补助	55.81		55.81			
221	住房保障支出	37.52	37.52				
22102	住房改革支出	37.52	37.52				
2210201	住房公积金	37.52	37.52				
229	其他支出	874.44		874.44			
22999	其他支出	874.44		874.44			
2299999	其他支出	874.44		874.44			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,567.75	一、一般公共服务支出	31	477.70	477.70		
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	7.37	7.37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.13	69.13		
	9		九、卫生健康支出	39	42.49	42.49		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	42	947.63	947.63		
	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	37.52	37.52		
	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	1,567.75	本年支出合计	55	1,586.85	1,586.85		
年初财政拨款结转和结余	26	19.11	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	19.11		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	1,586.85	总计	60	1,586.85	1,586.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,586.85	626.85	960.00
201	一般公共服务支出	477.70	477.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.20	466.20	
2010301	行政运行	265.59	265.59	
2010350	事业运行	200.62	200.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50	
2013101	行政运行	11.50	11.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13	
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	
212	城乡社区支出	5.00		5.00

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
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	947.63		947.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	680.03		680.03
2130504	农村基础设施建设	156.00		156.00
2130505	生产发展	524.03		524.03
21307	农村综合改革	267.60		267.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.79		211.79
2130706	对村集体经济组织的补助	55.81		55.81
221	住房保障支出	37.52	37.52	
22102	住房改革支出	37.52	37.52	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	536.28	302	商品和服务支出	70.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.59	30201	办公费	41.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.84	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.89	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	66.27	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	7.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.52	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	7.63	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	20.08	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.74	30217	公务接待费	2.00	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	2.48	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	5.87	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.95	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	1.20			
人员经费合计		556.37	公用经费合计					70.49

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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			
4.00		2.00		2.00	2.00	4.00		2.00		2.00	2.00	2.00	0.38

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）	4
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	270

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,586.85	626.85	960.00
201	一般公共服务支出	477.70	477.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.20	466.20	
2010301	行政运行	265.59	265.59	
2010350	事业运行	200.62	200.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50	
2013101	行政运行	11.50	11.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13	
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	
212	城乡社区支出	5.00		5.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	947.63		947.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	680.03		680.03
2130504	农村基础设施建设	156.00		156.00
2130505	生产发展	524.03		524.03
21307	农村综合改革	267.60		267.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.79		211.79
2130706	对村集体经济组织的补助	55.81		55.81
221	住房保障支出	37.52	37.52	
22102	住房改革支出	37.52	37.52	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	70.49
302	商品和服务支出	70.49
30201	办公费	41.26
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.26
30206	电费	2.88
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	7.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	2.00
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	2.00
30239	其他交通费用	9.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	10.29
1. 政府采购货物支出	2	10.29
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	10.29
其中：授予小微企业合同金额	6	10.29

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2,750.12万元，比上年收入、支出总计各增加58.00万元。主要原因是：相比2021年，2022年项目增多，财政拨款收入增加。其中：

（一）收入总计2,750.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,567.75万元，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791.43万元，增长101.95%，主要原因是2022年村级经费增加、人员经费增加，增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境提档升级项目。

2. 其他收入577.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为东山乡人民政府取得的驻村工作经费、七彩观光农产品项目资金、东西部协作资金、光伏扶贫项目资金等收入。比上年减少1,046.54万元，下降64.42%，主要原因是2022年项目资金预算至财政一体化系统，其他收入减少。

3. 年初结转和结余604.47万元，为东山乡人民政府上年结转本年使用的项目建设资金、卫生厕所革命等资金。

（二）支出总计2,750.12万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）477.70万元，占17.37%，主要用于东山乡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。比上年增加22.06万元，增长4.84%，主要原因是工资上调，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.37万元，占0.27%，主要

用于东山乡人民政府的文化、体育等方面的支出。比上年增加7.37万元，增长100%，主要原因是2022年新增此项目，上年无此项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）69.13万元，占2.51%，主要用于东山乡人民政府的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少4.02万元，下降5.50%，主要原因是2022年人员调动，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）42.49万元，占1.55%，主要用于东山乡人民政府的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.07万元，增长10.59%，主要原因是缴费基数上调，缴费支出增加。

5. 城乡社区支出（类）5.00万元，占0.18%，主要用于东山乡人民政府的城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是2022年新增此项目，上年无此项目预算。

6. 农林水支出（类）1,099.78万元，占39.99%，主要用于东山乡人民政府的农业农村、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926.46万元，增长534.54%，主要原因是2022年村级运转经费增加，村干部工资增加，增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境提档升级项目等资金。

7. 住房保障支出（类）37.52万元，占1.36%，主要用于东山乡人民政府的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.26万元，增长3.47%，主要原因是缴费基数上调，缴费支出增加。

8. 其他支出（类）874.44万元，占31.80%，主要用于东山乡人民政府的除上述支出以外方面的支出。比上年减少436.41万元，下降33.29%，主要原因是相比2021年非同级财政拨款收入减少，

其他支出减少。

9. 年末结转和结余136.67万元，占4.97%，为东山乡人民政府结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,145.65万元，其中：财政拨款收入1,567.75万元，占73.07%；其他收入577.90万元，占26.93%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,613.45万元，其中：基本支出626.85万元，占23.99%；项目支出1,986.60万元，占76.01%。

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1,586.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加790.95万元，增长99.38%。主要原因是2022年村级经费增加、人员经费增加，增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境提档升级项目等资金。

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1,586.85万元，占本年支出合计的60.72%。比上年增加810.06万元，增长104.28%。主要原因是2022年村级经费增加、人员经费增加，增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境提档升级等资金。

（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：一般公共预算服务支出（类）477.70万元，占30.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.37万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）69.13万元，占4.36%；卫生健康支出（类）42.49万元，占2.68%；城乡社区支出（类）5.00万元，占0.32%；农林水支出（类）947.63万元，占59.72%；住房保障支出（类）37.52万元，占2.36%。

（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754.87万元，支出决算为1,586.85万元，完成年初预算的210.22%。决算数大于预算数的主要原因是2022年村级经费增加、人员经费增加，增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境提档升级项目等资金。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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220.07万元，支出决算为265.59万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，人员经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为190.76万元，支出决算为200.62万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，人员经费增加。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增此项目，年初无此项目预算安排，年底追加公共图书馆管理资金、农村文化建设补助资金等。

3. 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36.56万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调动人员工资不同，缴费基数不同，支出减少。

(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17.93万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调动人员工资不同，缴费基数不同，支出增多。

(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9.74万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的145.99%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员工资上调，支出增多。

(4) 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0.22万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调动人员工资不同，缴费基数不同，支出减少。

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11.64万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的96.82%。

决算数小于预算数的主要原因是2022年调动人员工资不同，缴费基数不同，支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调动人员工资不同，缴费基数不同，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2.36万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的248.73%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员缴费基数上调，缴费支出增加。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增此项目，年初无此项目预算安排，年底追加城乡社区环境卫生整治费用。

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0万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增此项目，年初无此项目预算安排，年底追加东山村、联大村人居环境提档升级项目。

(2) 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524.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增此项目，年初无此项目预算安排，年底追加白牙合乡村振兴项目。

(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195.42万元，支出决算为211.79万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是村级运转经费增加，村干部工资增加。

(4) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增此项目，年初无此项目预算安排，年底追加大泉村散养土鸡项目、下李酪馏酒生产基地扩建项目。

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32.96万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，缴费支出增加。

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626.85万元，其中：人员经费556.37万元，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、生活补助、医疗费补助；

公用经费70.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务招待费、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4.00万元，支出决算为4.00万元，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元，占50.00%；公务接待费支出决算2.00万元，占50.00%。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互助土族自治县东山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2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待270人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长4.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.18万元，增长9.89%，主要原因是公务车辆使用次数多，使用率上升；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.5%。主要原因是2022年检查次数变多，接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，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1,586.85万元，占本年支出合计的60.72%。比上年增加810.06万元，增长104.28%。主要原因是2022年村级经费增加、人员经费增加，增加乡村振兴衔接脱贫攻坚试点村建设项目、人居环境提档升级项目。

（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）477.70万元，占30.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.37万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）69.13万元，占4.36%；卫生健康支出（类）42.49万元，占2.68%；城乡社区支出（类）5.00万元，占0.32%；农林水支出（类）947.63万元，占59.72%；住房保障支出（类）37.52万元，占2.36%。

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70.49万元，比上年增加32.45万元，增长85.30%。主要原因是2022年业务活动增多，办公经费支出增加。

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10.29万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、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10.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

东山乡人民政府2022年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果相关情况。

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，互助土族自治县东山乡人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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3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。