

互助土族自治县财政局

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、负责编制本级年度收支预算草案，汇总全县年度预算。

2、负责预算口内的各种报表的上报，全县预算外资金的分配和平衡，贯彻执行财政体制和预算外资金管理制度，总预算会计制度。

3、负责行政事业单位各种资金的拨付及管理，审定汇总各单位、各部门的支出定额标准，预测分析预算收支任务的执行情况，提供决策性的预算收支数据，调整国家法定的政策性增资项目。

4、编制财政中长期规划，管理有关政策性基金和行政事业性税收及其他收入。

5、承担行政复议和行政诉讼工作，承担预算账务的调整和处理，办理其他事务性工作和全县预决算管理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
互助土族自治县财政局本级

内设机构2个，具体为：国库集中支付、农村金融服务站。

## 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：互助土族自治县财政局

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	3,807.43	一、一般公共服务支出	29	1,205.50
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	0.60	八、社会保障和就业支出	36	292.89
	9		九、卫生健康支出	37	140.50
	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	2,128.29
	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	90.09

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	0.60
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,808.03	<b>本年支出合计</b>	53	3,857.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	52.76	年末结转和结余	55	2.92
<b>总计</b>	28	3,860.79	<b>总计</b>	56	3,860.79

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	3,808.03	3,807.43					0.60
201	一般公共服务支出	1,200.16	1,200.16					
20106	财政事务	1,200.16	1,200.16					
2010601	行政运行	1,132.42	1,132.42					
2010604	预算改革业务	67.74	67.74					
208	社会保障和就业支出	248.39	248.39					
20805	行政事业单位养老支出	247.47	247.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.70	107.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	140.50	140.50					
21011	行政事业单位医疗	140.50	140.50					
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47					
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24					
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.58	45.58					
213	农林水支出	2,128.29	2,128.29					
21302	林业和草原	17.87	17.87					
2130299	其他林业和草原支出	17.87	17.87					
21308	普惠金融发展支出	2,110.42	2,110.42					
2130803	农业保险保费补贴	2,110.42	2,110.42					
221	住房保障支出	90.09	90.09					

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
22102	住房改革支出	90.09	90.09					
2210201	住房公积金	90.09	90.09					
229	其他支出	0.60						0.60
22999	其他支出	0.60						0.60
2299999	其他支出	0.60						0.60



## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	3,857.87	1,658.89	2,198.99			
201	一般公共服务支出	1,205.50	1,135.40	70.10			
20106	财政事务	1,205.50	1,135.40	70.10			
2010601	行政运行	1,135.40	1,135.40				
2010604	预算改革业务	70.10		70.10			
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89				
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.20	152.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	140.50	140.50				
21011	行政事业单位医疗	140.50	140.50				
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47				
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.58	45.58				
213	农林水支出	2,128.29		2,128.29			
21302	林业和草原	17.87		17.87			
2130299	其他林业和草原支出	17.87		17.87			
21308	普惠金融发展支出	2,110.42		2,110.42			
2130803	农业保险保费补贴	2,110.42		2,110.42			
221	住房保障支出	90.09	90.09				

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
22102	住房改革支出	90.09	90.09				
2210201	住房公积金	90.09	90.09				
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	3,807.43	一、一般公共服务支出	31	1,205.50	1,205.50		
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	292.89	292.89		
	9		九、卫生健康支出	39	140.50	140.50		
	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	2,128.29	2,128.29		
	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	90.09	90.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	3,807.43	<b>本年支出合计</b>	55	3,857.27	3,857.27		
年初财政拨款结转和结余	26	52.68	年末财政拨款结转和结余	56	2.83	2.83		
一般公共预算财政拨款	27	52.68		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				
<b>总计</b>	30	3,860.11	<b>总计</b>	60	3,860.11	3,860.11		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	3,857.27	1,658.89	2,198.39
201	一般公共服务支出	1,205.50	1,135.40	70.10
20106	财政事务	1,205.50	1,135.40	70.10
2010601	行政运行	1,135.40	1,135.40	
2010602	一般行政管理事务			
2010604	预算改革业务	70.10		70.10
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89	
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.20	152.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	140.50	140.50	
21011	行政事业单位医疗	140.50	140.50	
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.58	45.58	
213	农林水支出	2,128.29		2,128.29
21302	林业和草原	17.87		17.87
2130299	其他林业和草原支出	17.87		17.87
21308	普惠金融发展支出	2,110.42		2,110.42

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
2130803	农业保险保费补贴	2,110.42		2,110.42
221	住房保障支出	90.09	90.09	
22102	住房改革支出	90.09	90.09	
2210201	住房公积金	90.09	90.09	

## 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：互助土族自治县财政局

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	1,303.29	302	商品和服务支出	139.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.87	30201	办公费	33.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.88	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.88	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	30206	电费	11.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.71	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.71	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.21	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	0.92	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.56	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	197.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费		30217	公务接待费	4.03	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	73.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.58	30227	委托业务费	19.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.05	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	1.01	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	3.10			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,501.08</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>157.81</b>



## 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：互助土族自治县财政局

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			
24.16		19.81	17.98	1.83	4.35	24.16		19.81	17.98	1.83	4.35		10.53

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	87	国内公务接待人次（人）	620

## 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：互助土族自治县财政局

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：互助土族自治县财政局

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：互助土族自治县财政局

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	3,857.27	1,658.89	2,198.39
201	一般公共服务支出	1,205.50	1,135.40	70.10
20106	财政事务	1,205.50	1,135.40	70.10
2010601	行政运行	1,135.40	1,135.40	
2010602	一般行政管理事务			
2010604	预算改革业务	70.10		70.10
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89	
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.20	152.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	140.50	140.50	
21011	行政事业单位医疗	140.50	140.50	
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	33.21	33.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.58	45.58	
213	农林水支出	2,128.29		2,128.29
21302	林业和草原	17.87		17.87
2130299	其他林业和草原支出	17.87		17.87
21308	普惠金融发展支出	2,110.42		2,110.42

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
2130803	农业保险保费补贴	2,110.42		2,110.42
221	住房保障支出	90.09	90.09	
22102	住房改革支出	90.09	90.09	
2210201	住房公积金	90.09	90.09	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	157.81
302	商品和服务支出	139.83
30201	办公费	33.34
30202	印刷费	2.56
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	2.00
30206	电费	11.21
30207	邮电费	6.12
30208	取暖费	7.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.56
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	4.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.38
30227	委托业务费	19.76
30228	工会经费	14.05
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	1.01
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	3.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.98
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：互助土族自治县财政局

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	4.53
1. 政府采购货物支出	2	4.53
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	4.53
其中：授予小微企业合同金额	6	4.53



## 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3,860.79万元，比上年收入、支出总计各增加2,254.46万元。主要原因是：1、工资福利支出增加，2、项目增加，3、人员增加。其中：

（一）收入总计3,860.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,807.43万元，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2,211.18万元，增长138.52%，主要原因是项目增加，人员增加，相应的工资福利增加。

2. 其他收入0.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为直属党委取得的拨入党建经费收入。比上年减少1.40万元，下降70.00%，主要原因是其他单位拨入资金减少。

3. 年初结转和结余52.76万元，为财政部门拨入的上年结转本年使用的职工一次性抚恤金等资金。

（二）支出总计3,860.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,205.50万元，占31.22%，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。比上年增加66.24万元，增长5.81%，主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）292.89万元，占7.59%，主要用于本单位的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加78.34万元，增长36.51%，主要原因是人员变动，基数调整。

3. 卫生健康支出（类）140.50万元，占3.64%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加23.01万元，增长19.58%，主要原因是人员增加工资变动，基数调整。

4. 农林水支出（类）2,128.29万元，占55.13%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原等方面的支出。比上年增加2,128.29万元，主要原因是拨入的项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）90.09万元，占2.33%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.91万元，增长15.23%，主要原因是基数调整，配套增加。

6. 其他支出（类）0.60万元，占0.02%，主要用于本单位的党建经费方面的支出。比上年减少3.42万元，下降85.07%，主要原因是拨入的资金减少，上年资金结余减少。

7. 年末结转和结余2.92万元，占0.08%，为财政拨款结余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3,808.03万元，其中：财政拨款收入3,807.43万元，占99.98%；其他收入0.60万元，占0.02%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,857.87万元，其中：基本支出1,658.89万元，占43.00%；项目支出2,198.99万元，占57.00%。

## 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3,860.11万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,257.99万元，增长140.94%。主要原因是人员增加，工资福利增加，各项配套基数增加，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3,857.27万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加2,307.79万元，增长148.94%。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）1,205.50万元，占31.25%；社会保障和就业支出（类）292.89万元，占7.59%；卫生健康支出（类）140.50万元，占3.64%；农林水支出（类）2,128.29万元，占55.18%；住房保障支出（类）90.09万元，占2.34%。

### （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1,433.71万元，支出决算为3,857.27万元，完成年初预算的259.51%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利待遇提高，职工一年一次正常晋升薪级工资及目标考核奖发放及相应配套金增加，项目资金增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,012.04万元，支出决算为1,135.40万元，完成年初预算的112.19%。决算数

大于预算数的主要原因是工资福利待遇提高，职工一年一次正常晋升薪级工资及目标考核奖发放及相应配套金增加。

(2) 财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.10万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年度结余资金支出，非本年预算项目资金，本年无此项目资金预算。

## 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90.66万元，支出决算为94.06万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是基数提高，追加相应的配套。

(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44.28万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是基数提高，追加相应的配套。

(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71.92万元，支出决算为152.20万元，完成年初预算的211.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴增加。

(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0.63万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的146.03%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者社保缴费基数提高，追加相应的配套。

## 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43.25万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的105.13%。  
决算数大于预算数的主要原因是基数提高，追加相应的配套。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，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33.21万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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45.08万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是基数提高，追加相应的配套。

#### 4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目年初没有预算，年中进行追加。

(2) 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,110.42万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目年初没有预算，年中进行追加。

#### 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76.40万元，支出决算为90.09万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数调整，配套增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,658.89万元，其中：人员经费1,501.08万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费157.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 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24.16万元，支出决算为24.16万元，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19.81万元，支出决算为19.81万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.35万元，支出决算为4.35万元，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19.81万元，占82.00%；公务接待费支出决算4.35万元，占18.00%。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财政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出19.81万元。其中：公务用车购置支出17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出1.83万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出4.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待87批次，接待620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6.18万元，增长11.7%。其中：因公出国（境）费用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0.92万元，增长201%，主要原因是公务用车增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.9%。主要原因是公务接待减少。

## **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3,857.27万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加2,307.79万元，增长148.94%。主要原因是项目资金增加。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,205.50万元，占31.25%；社会保障和就业支出（类）292.89万元，占7.59%；卫生健康支出（类）140.50万元，占3.64%；农林水支出（类）2,128.29万元，占55.18%；住房保障支出（类）90.09万元，占2.34%。

## **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157.81万元，比上年增加36.85万元，增长30.46%。主要原因是公务接待费用的增加，公车增加。

## **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4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、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4.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，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。**

2022年度部门决算中等0个项目绩效自评结果。

#### 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，互助土族自治县财政局共有车辆3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3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、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、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：单位未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。

九、“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、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。