

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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。主要职责在县委和县人民政府及镇党委的领导下，负责全镇各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进镇域经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。以加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快经济发展、提高农民收入。

1、为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

3、为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、经济发展办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室。

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,508.36	一、一般公共服务支出	29	496.64
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	9.49
八、其他收入	8	241.82	八、社会保障和就业支出	36	90.83
	9		九、卫生健康支出	37	51.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6.00
	12		十二、农林水支出	40	814.21
	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	39.83

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	729.13
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,750.18	本年支出合计	53	2,237.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	740.34	年末结转和结余	55	252.67
总计	28	2,490.52	总计	56	2,490.52

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,750.18	1,508.36					241.82
201	一般公共服务支出	496.28	496.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.28	496.28					
2010301	行政运行	293.35	293.35					
2010350	事业运行	202.93	202.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.49	9.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49	9.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49	9.49					
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83					
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	51.71	51.71					
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71					
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49					
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.73	13.73					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00					

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
213	农林水支出	814.21	814.21					
21307	农村综合改革	814.21	814.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.21	214.21					
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00	600.00					
221	住房保障支出	39.83	39.83					
22102	住房改革支出	39.83	39.83					
2210201	住房公积金	39.83	39.83					
229	其他支出	241.82						241.82
22999	其他支出	241.82						241.82
2299999	其他支出	241.82						241.82

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	2,237.85	679.02	1,558.83			
201	一般公共服务支出	496.64	496.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.64	496.64				
2010301	行政运行	293.71	293.71				
2010350	事业运行	202.93	202.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49			
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83				
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	51.71	51.71				
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.73	13.73				
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			

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
213	农林水支出	814.21		814.21			
21307	农村综合改革	814.21		814.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.21		214.21			
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00			
221	住房保障支出	39.83	39.83				
22102	住房改革支出	39.83	39.83				
2210201	住房公积金	39.83	39.83				
229	其他支出	729.13		729.13			
22999	其他支出	729.13		729.13			
2299999	其他支出	729.13		729.13			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,508.36	一、一般公共服务支出	31	496.64	496.64		
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	9.49	9.49		
	8		八、社会保障和就业支出	38	90.83	90.83		
	9		九、卫生健康支出	39	51.71	51.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	42	814.21	814.21		
	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	39.83	39.83		
	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	1,508.36	本年支出合计	55	1,508.72	1,508.72		
年初财政拨款结转和结余	26	11.21	年末财政拨款结转和结余	56	10.85	10.85		
一般公共预算财政拨款	27	11.21		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	1,519.57	总计	60	1,519.57	1,519.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,508.72	679.02	829.70
201	一般公共服务支出	496.64	496.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.64	496.64	
2010301	行政运行	293.71	293.71	
2010350	事业运行	202.93	202.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.73	13.73	
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	814.21		814.21
21307	农村综合改革	814.21		814.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.21		214.21
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	39.83	39.83	
22102	住房改革支出	39.83	39.83	
2210201	住房公积金	39.83	39.83	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	550.85	302	商品和服务支出	84.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.46	30201	办公费	27.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.91	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.95	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	67.06	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	40.31	30206	电费	9.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费	8.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.59	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	0.26	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.91	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.05	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	9.13	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	13.73	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		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	21.97			
人员经费合计		594.76	公用经费合计					84.26

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	0.30

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）	38	国内公务接待人次（人）	220

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,508.72	679.02	829.70
201	一般公共服务支出	496.64	496.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.64	496.64	
2010301	行政运行	293.71	293.71	
2010350	事业运行	202.93	202.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49		9.49
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.73	13.73	
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00

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
213	农林水支出	814.21		814.21
21307	农村综合改革	814.21		814.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.21		214.21
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	39.83	39.83	
22102	住房改革支出	39.83	39.83	
2210201	住房公积金	39.83	39.83	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	84.26
302	商品和服务支出	84.26
30201	办公费	27.83
30202	印刷费	5.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	9.65
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	8.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
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	0.30
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.97
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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	4.43
1. 政府采购货物支出	2	4.43
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	1.55
其中：授予小微企业合同金额	6	1.55

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2,490.52万元，比上年收入、支出总计各减少505.08万元。主要原因是：2022年相比2021年项目减少，非同级财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计2,490.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,508.36万元，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653.90万元，增长76.53%，主要原因是新增2022年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（食用菌种植基地项目）300万元、2022年中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（面粉加工车间扩建项目）300万、新考录3名行政编，新考录1名事业编，人员经费增加、村级运转经费大幅增加。

2. 其他收入241.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助土族自治县乡村振兴局、互助土族自治县农业农村和科技局等单位取得的2021年东西部协作项目资金（有机独头蒜种植基地）、2022年耕地质量提升及田间配套等收入。比上年减少983.53万元，下降80.27%，主要原因是2022年上线一体化系统，各预算单位间不允许转账、非同级财政拨款收入大幅减少，资金主要从一体化系统中预算。

3. 年初结转和结余740.34万元，为新农办、互助土族自治县乡村振兴局、互助土族自治县农业农村和科技局等单位拨付的上

年结转本年使用的魏家堡物业公司保洁车辆等购置费、2021年东西部协作项目资金（有机独头蒜种植基地）、2021年厕所革命补助资金、农牧民居住条件改善项目工程等资金。

（二）支出总计2,490.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）496.64万元，占19.94%，主要用于哈拉直沟乡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25.75万元，增长5.47%，新考录3名行政编，新考录1名事业编，人员经费增加、村级运转经费大幅增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.49万元，占0.38%，主要用于哈拉直沟乡政府的文化、旅游等方面的支出。比上年增加9.49万元，增长100%，主要原因是新增农村文化建设项目资金，上年无此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）90.83万元，占3.65%，主要用于哈拉直沟乡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4.63万元，下降4.85%，主要原因是2022年1名事业人员辞职、其保险配套均未缴纳，上缴财政。

4. 卫生健康支出（类）51.71万元，占2.08%，主要用于哈拉直沟乡政府的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.40万元，增长19.40%，主要原因是新考录公务员3名，新考录事业1名，追加了其个人医疗保险等配套。

5. 城乡社区支出（类）6.00万元，占0.24%，主要用于哈拉直沟乡政府的城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是2022年新增农村人居环境整治项目，上年无此项预算。

6. 农林水支出（类）814.21万元，占32.69%，主要用于哈拉直沟乡政府的农村综合改革等方面的支出。比上年增加618.37万元，增长315.75%，主要原因是新增2022年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（食用菌种植基地项目）300万元、2022年中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（面粉加工车间扩建项目）300万、村级运转经费大幅增加、2022年村干部工资上调、部分村干部取得了学历证书，增加了学历工资、卸任老干部人数增加。

7. 住房保障支出（类）39.83万元，占1.60%，主要用于哈拉直沟乡政府的住房公积金方面的支出。比上年增加5.36万元，增长15.55%，主要原因是新考录公务员3名，新考录事业1名，追加了其住房公积金配套。

8. 其他支出（类）729.13万元，占29.28%，主要用于哈拉直沟乡政府的往来单位项目方面的支出。比上年减少686.15万元，下降48.48%，主要原因是2022年所有项目均通过财政一体化系统预算，非同级财政拨款减少，项目相比2021年减少。

9. 年末结转和结余252.67万元，占10.15%，为哈拉直沟乡政府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1,750.18万元，其中：财政拨款收入1,508.36万元，占86.18%；其他收入241.82万元，占13.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,237.85万元，其中：基本支出679.02万元，占30.34%；项目支出1,558.83万元，占69.66%。

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1,519.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加650.25万元，增长74.80%。主要原因是新增2022年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（食用菌种植基地项目）300万元、2022年中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（面粉加工车间扩建项目）300万、新考录3名行政编，新考录1名事业编，人员经费增加、村级运转经费大幅增加。

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1,508.72万元，占本年支出合计的67.42%。比上年增加650.61万元，增长75.82%。主要原因是新增2022年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（食用菌种植基地项目）300万元、2022年中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（面粉加工车间扩建项目）300万、新考录3名行政编，新考录1名事业编，人员经费增加、村级运转经费大幅增加。

（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）496.64万元，占32.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.49万元，占0.63%；社会保障和就业支出（类）90.83万

元，占6.02%；卫生健康支出（类）51.71万元，占3.43%；城乡社区支出（类）6.00万元，占0.40%；农林水支出（类）814.21万元，占53.97%；住房保障支出（类）39.83万元，占2.64%。

（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816.22万元，支出决算为1,508.72万元，完成年初预算的184.84%。决算数大于预算数的主要原因是新增2022年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（食用菌种植基地项目）300万元、2022年中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（面粉加工车间扩建项目）300万、新考录3名行政编，新考录1名事业编，人员经费增加、村级运转经费大幅增加。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265.45万元，支出决算为293.71万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是2022年内人员工资增加，工资中基础绩效部分未纳入年初预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为170.98万元，支出决算为202.93万元，完成年初预算的118.69%。决算数大于预算数的主要原因是新考录事业编制1人，人员工资增加，工资中基础绩效部分未纳入年初预算。

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9.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村文化建设项目资金，年初无此预算。

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36.93万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、事业人员增加、配套相应增加（招录3名行政在编人员、1名事业在编人员）。

（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18.11万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、事业人员增加、配套相应增加（招录3名行政在编人员、1名事业在编人员）。

（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28.54万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外政策性增资增加、遗属人员的生活补助增长。

（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0.25万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

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13.75万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、事业人员增加、配套相应增加（招录3名行政在编人员、1名事业在编人员）。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为10.49万元，支出决算为10.49万元，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13.59万元，支出决算为13.59万元，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11.30万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加了退休人员医疗补助。

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6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年追加项目，年初无预算。

6. 农林水支出（类）

(1) 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213.55万元，支出决算为214.21万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资增长、村级运转经费预算增加、项目支出增多。

(2) 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600.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年追加项目，年初无预算。

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

33.28万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、事业人员增加、公积金配套相应增加（招录3名行政在编人员、1名事业在编人员）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出679.02万元，其中：人员经费594.76万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费84.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、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哈拉直沟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1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38批次，接待220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0.95万元，增长31%。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0.16万元，增长9%，主要原因是公务用车使用年限过长，维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.79万元，增长65%，主要原因是2022年检查次数变多，公务接待次数增多，费用增加。

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1,508.72万元，占本年支出合计的67.42%。比上年增加650.61万元，增长75.82%。主要原因是新增2022年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（食用菌种植基地项目）300万元、2022年中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金（面粉加工车间扩建项目）300万、新考录3名行政编，新考录1名事业编，人员经费增加、村级运转经费大幅增加。

（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）496.64万元，占32.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.49万元，占0.63%；社会保障和就业支出（类）90.83万元，占6.02%；卫生健康支出（类）51.71万元，占3.43%；城乡社区支出（类）6.00万元，占0.40%；农林水支出（类）814.21万元，占53.97%；住房保障支出（类）39.83万元，占2.64%。

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84.26万元，比上年增加22.04万元，增长35.42%。主要原因是2022年乡政府锅炉煤改电，电费猛增，追加电费；乡政府供暖设施维修及办公大楼屋面防水处理工程款追加。

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4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、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1.55万元，占政府采购支出总额的34.99%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，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。

哈拉直沟乡人民政府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，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、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。